

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	5	4 882,69	0,01%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	15	11 143,90	0,01%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	4	5 838,55	0,01%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	403	12 012,55	0,02%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	23	7 446,06	0,01%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	142	16 130,93	0,02%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	10	8 460,47	0,01%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	31	12 807,99	0,02%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	68	10 632,24	0,01%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	124	9 797,18	0,01%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 055	63 100,38	0,08%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	122	11 116,15	0,01%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	7	53 358,86	0,07%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	19	20 805,88	0,03%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	22	20 311,49	0,03%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	24	4 942,66	0,01%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	60	31 839,70	0,04%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	329	18 713,13	0,02%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	643	17 999,81	0,02%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	431	30 750,23	0,04%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	1 981	187 402,60	0,24%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	9 887	341 991,33	0,43%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	42	3 696,00	0,00%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	221	44 686,20	0,06%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	570	45 315,00	0,06%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	1 632	33 619,20	0,04%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	8 013	114 585,90	0,14%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	2 903	537 055,00	0,68%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	76	240 920,00	0,30%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	284	30 246,00	0,04%

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	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	187	4 385,15	0,01%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	260	144 872,00	0,18%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	602	123 109,00	0,16%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	1 175	329 940,00	0,42%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	505	85 648,00	0,11%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	3 254	57 384,29	0,07%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	202	33 774,40	0,04%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	774	407 124,00	0,51%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	388	92 344,00	0,12%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	1 431	27 990,36	0,04%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	382	22 194,20	0,03%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	197	6 895,00	0,01%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	851	30 636,00	0,04%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	311	16 000,95	0,02%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	232	207 640,00	0,26%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	547	34 734,50	0,04%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	487	151 700,50	0,19%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	173	97 053,00	0,12%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	1 173	151 199,70	0,19%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	24	352 080,00	0,44%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	118	94 164,00	0,12%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	2 294	31 313,10	0,04%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	125	10 450,00	0,01%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	100	69 400,00	0,09%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	296	27 587,20	0,03%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	3 497	31 962,58	0,04%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	7 056	579 297,60	0,73%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	296	6 408,40	0,01%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	11 725	133 723,63	0,17%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	9 220	693 712,80	0,88%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	6 544	412 272,00	0,52%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 622	48 531,00	0,06%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	523	71 337,20	0,09%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	490	241 864,00	0,31%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	74	2 234,80	0,00%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	942	46 723,20	0,06%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	17	4 165,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	58	10 904,00	0,01%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	28 555	240 204,66	0,30%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 296	11 171,52	0,01%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	228	27 588,00	0,03%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	45	23 310,00	0,03%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	233	18 593,40	0,02%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	2 499	203 568,54	0,26%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	7 127	154 228,28	0,19%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	77	15 478,20	0,02%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	17 960,85	0,02%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	128	54 919,66	0,07%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	205	19 636,44	0,02%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	50 038,03	0,06%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	60	47 604,12	0,06%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	20 033,37	0,03%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	206	35 252,38	0,04%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	155	11 621,05	0,01%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	6 215,00	0,01%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	8 971,75	0,01%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	24	2 440,64	0,00%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	8 423,54	0,01%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	14 971,32	0,02%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	8 785,47	0,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	25	20 900,98	0,03%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 541,00	0,00%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 983,76	0,01%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	127	32 494,26	0,04%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	510	16 341,07	0,02%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	3 894,43	0,00%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	20 754,95	0,03%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	7 160,04	0,01%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	17 974,27	0,02%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	5 686,83	0,01%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	14	6 055,81	0,01%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	105	40 410,02	0,05%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	76	11 914,59	0,02%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	12 032,49	0,02%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	19 651,88	0,02%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	41 937,22	0,05%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	79	13 270,56	0,02%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	37 719,92	0,05%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	12 875,83	0,02%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	32 515,20	0,04%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	4 226,41	0,01%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	80 076,86	0,10%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	62 959,17	0,08%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	8 342,89	0,01%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	55	11 588,03	0,01%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	138	78 846,99	0,10%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	96	7 078,89	0,01%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	8 880,72	0,01%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	9 603,31	0,01%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	41 018,66	0,05%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	4	4 529,76	0,01%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	22 681,59	0,03%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	44 615,38	0,06%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	44	18 354,68	0,02%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	26	33 384,07	0,04%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	33 956,26	0,04%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	48	36 340,48	0,05%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	18 034,19	0,02%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	29 035,93	0,04%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	16 550,09	0,02%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	59	17 095,01	0,02%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	7 400	5 990 004,00	7,57%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	250	257 387,50	0,33%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	400	401 436,00	0,51%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	575	565 736,75	0,71%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	705 810,00	0,89%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	625	525 056,25	0,66%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 703 425,00	3,42%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	4 000	4 008 680,00	5,07%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 024 313,92	6,35%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	500	485 547,62	0,61%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 000,00	0,63%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 250	2 586 285,00	3,27%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 043 350,00	1,32%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 138 920,00	1,44%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	153	146 477,61	0,19%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 045 600,00	1,32%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	600	618 294,00	0,78%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	2 326	2 289 156,16	2,89%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	355	353 225,00	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.

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	2 424	2 370 187,20	3,00%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	500	502 450,00	0,63%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 995	1 987 219,50	2,51%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	7 550	7 375 595,00	9,32%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	250	239 700,00	0,30%
156	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-1 000	-3,84	0,00%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-23 550	904,32	0,00%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-148 450	5 530,44	0,01%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-11 700	669,44	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-34 300	92,99	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-154 750	10 229,23	0,01%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-61 570	5 203,48	0,01%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-309 700	2 076,27	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	5 450	2,18	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-600	0,69	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-2 200	-5,87	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-17 300	50,49	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-5 450	-2,55	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	466 135,00	0,59%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	550	480 678,00	0,61%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 603	6 684 877,20	8,45%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	3 200	3 372 992,00	4,26%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 000	1 908 580,00	2,41%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	7 250	7 081 147,50	8,95%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	200	161 982,00	0,20%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 050	1 075 021,50	1,36%
177	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	411 913,36	0,52%
178	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 423	1 459 357,65	1,84%
179	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 317,68	1,31%
180	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	990 236,30	1,25%

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
181	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	419 156,40	0,53%
182	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	500	18 778,47	0,02%
183	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	71	59 716,96	0,08%
184	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	968	221 855,78	0,28%
185	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	831	190 139,52	0,24%
186	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	3 500	135 843,01	0,17%
187	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4 000	179 172,37	0,23%
188	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	730	310 138,67	0,39%
189	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 033	371 804,51	0,47%
190	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	19	7 792,58	0,01%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	26	25 389,97	0,02%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	70	52 004,85	0,04%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	15	21 894,57	0,02%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	3 384	100 869,71	0,08%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	261	84 496,61	0,06%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	586	66 568,48	0,05%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	54	45 686,54	0,03%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	114	47 100,36	0,04%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	291	45 499,72	0,03%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	546	43 139,27	0,03%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	4 146	247 975,54	0,19%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	671	61 138,84	0,05%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	35	266 794,30	0,20%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	99	108 409,60	0,08%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	139	128 331,69	0,10%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	123	25 331,14	0,02%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	280	148 585,27	0,11%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 237	70 359,09	0,05%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 421	67 772,24	0,05%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	1 812	129 279,39	0,10%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	5 447	515 286,20	0,39%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	38 329	1 325 800,11	1,00%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	86	7 568,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	Polska	PLN	822	166 208,40	0,13%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	Polska	PLN	1 683	133 798,50	0,10%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	Polska	PLN	6 947	143 108,20	0,11%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	30 335	433 790,50	0,33%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	9 948	1 840 380,00	1,39%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	Polska	PLN	361	1 144 370,00	0,87%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 694	180 411,00	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
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	603	14 140,35	0,01%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 035	576 702,00	0,44%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 855	379 347,50	0,29%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	3 139	881 431,20	0,67%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 381	234 217,60	0,18%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	9 598	169 260,73	0,13%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	786	131 419,20	0,10%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	2 953	1 553 278,00	1,18%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	1 365	324 870,00	0,25%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	6 452	126 201,12	0,10%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 049	60 946,90	0,05%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	616	21 560,00	0,02%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	4 893	176 148,00	0,13%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	764	39 307,80	0,03%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	968	866 360,00	0,66%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	2 299	145 986,50	0,11%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	1 635	509 302,50	0,39%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	878	492 558,00	0,37%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	3 269	421 374,10	0,32%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	89	1 305 630,00	0,99%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	336	268 128,00	0,20%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	9 523	129 988,95	0,10%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	493	41 214,80	0,03%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	378	262 332,00	0,20%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 337	124 608,40	0,09%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	17 229	157 473,06	0,12%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	25 496	2 093 221,60	1,59%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	1 743	37 735,95	0,03%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	30 934	352 802,27	0,27%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	36 521	2 747 840,04	2,08%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	27 201	1 713 663,00	1,30%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	12 698	133 329,00	0,10%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 684	229 697,60	0,17%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 974	974 366,40	0,74%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	365	11 023,00	0,01%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	3 386	167 945,60	0,13%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	52	12 740,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	226	42 488,00	0,03%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	66 078	555 848,14	0,42%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	7 035	60 641,70	0,05%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	914	110 594,00	0,08%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	303	156 954,00	0,12%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 021	81 475,80	0,06%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	7 552	615 185,92	0,47%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	22 586	488 761,04	0,37%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	298	59 902,65	0,05%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	31 303,20	0,02%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	456	195 651,33	0,15%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	612	58 621,88	0,04%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	262	168 076,46	0,13%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	193	153 126,59	0,12%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	51 196,40	0,04%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	464	79 403,41	0,06%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	629	47 158,90	0,04%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	23 694,69	0,02%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 952,91	0,01%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	95	9 660,85	0,01%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	21 058,84	0,02%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	104	91 589,24	0,07%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	202	31 134,46	0,02%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	89	74 407,50	0,06%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	14 872,19	0,01%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 951,28	0,01%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	61 150,61	0,05%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2 182	69 914,13	0,05%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	43	13 955,04	0,01%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	84 172,87	0,06%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	21 480,11	0,02%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	45 664,36	0,03%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	22 747,30	0,02%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	22 925,55	0,02%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	267	102 756,90	0,08%
103	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	319	50 009,93	0,04%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	131	39 406,39	0,03%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	47 164,51	0,04%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	131 053,82	0,10%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	297	49 890,59	0,04%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	121 100,80	0,09%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	24 632,02	0,02%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	130 060,79	0,10%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	17 962,26	0,01%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	101	269 592,10	0,20%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	286 014,53	0,22%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	33 371,56	0,03%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	228	48 037,65	0,04%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	222 828,46	0,17%
117	ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	317	23 375,07	0,02%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	26 642,16	0,02%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	29 069,49	0,02%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	118	161 340,04	0,12%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	17	19 251,47	0,01%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	68	67 058,62	0,05%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	130 128,20	0,10%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	134	55 898,33	0,04%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	154 080,34	0,12%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	146	137 711,50	0,10%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	100 693,41	0,08%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	147	51 980,90	0,04%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	76 303,73	0,06%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	57 097,82	0,04%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	282	81 708,36	0,06%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	6 920	5 601 463,20	4,24%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	227	233 707,85	0,18%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	416	417 493,44	0,32%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	550	541 139,50	0,41%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	750	705 810,00	0,53%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	588 063,00	0,45%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	6 250	6 758 562,50	5,12%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	11 700	11 725 389,00	8,88%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 507 294,18	1,14%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 500	5 341 023,85	4,05%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 000,00	0,38%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 448 380,00	2,61%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 565 025,00	1,19%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 186 375,00	0,90%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	152	145 520,24	0,11%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	Polska	PLN	500	522 800,00	0,40%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	500	515 245,00	0,39%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	4 350	4 281 096,00	3,24%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	400	398 000,00	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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 466 700,00	1,11%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 550	2 562 495,00	1,94%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	4 079	4 063 091,90	3,08%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	1 000	987 800,00	0,75%
155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	7 250	7 082 525,00	5,37%
156	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	719 100,00	0,54%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-5 200	-19,94	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-174 700	6 708,47	0,01%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-447 700	16 678,86	0,01%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-46 300	2 649,13	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-132 000	357,85	0,00%
162	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-555 150	36 696,33	0,03%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-203 850	17 228,03	0,01%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 186 200	7 952,45	0,01%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	14 500	5,80	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	100	-0,64	0,00%
167	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-2 000	2,30	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-9 000	-24,02	0,00%
169	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-37 500	109,45	0,00%
170	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-14 500	-6,79	0,00%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	932 270,00	0,71%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	458 829,00	0,35%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 474	8 579 077,60	6,50%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	500	531 330,00	0,40%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 600	6 956 796,00	5,27%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 049	1 955 340,21	1,48%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 700	4 590 537,00	3,48%
178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	364 459,50	0,28%
179	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 100	1 126 213,00	0,85%
180	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 016 769,90	0,77%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	514 891,70	0,39%
182	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 650	1 692 157,50	1,28%
183	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 317,68	0,79%
184	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	990 236,30	0,75%
185	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	209 578,20	0,16%
186	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1 700	63 846,79	0,05%
187	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	260	218 681,82	0,17%
188	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 882	660 525,17	0,50%
189	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 075	474 776,78	0,36%
190	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 000	349 310,61	0,26%
191	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 000	537 517,10	0,41%
192	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 638	1 120 747,67	0,85%
193	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 600	2 015 590,74	1,53%
194	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	106	43 474,41	0,03%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	58	56 639,17	0,03%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	199	147 842,35	0,08%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	33	48 168,05	0,03%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 784	172 408,50	0,09%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	388	125 611,82	0,07%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 233	140 066,44	0,08%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	110	93 065,17	0,05%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	250	103 290,27	0,06%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	585	91 468,51	0,05%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 263	99 789,17	0,05%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	10 325	617 546,41	0,34%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 263	115 079,52	0,06%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	76	579 324,77	0,32%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	176	192 728,18	0,10%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	301	277 898,11	0,15%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	270	55 604,95	0,03%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	630	334 316,86	0,18%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 725	154 994,75	0,08%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	5 330	149 205,30	0,08%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	3 633	259 200,89	0,14%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 832	1 308 507,20	0,71%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	79 425	2 747 310,75	1,50%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	161	14 168,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 388	482 853,60	0,26%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	3 086	245 337,00	0,13%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	17 498	360 458,80	0,20%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	80 270	1 147 861,00	0,62%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	22 854	4 227 990,00	2,30%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	745	2 361 650,00	1,29%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 976	423 444,00	0,23%

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.

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	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 632	38 270,40	0,02%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 249	1 253 142,80	0,68%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 126	843 767,00	0,46%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	6 185	1 736 748,00	0,95%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 635	446 896,00	0,24%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	22 402	395 059,27	0,21%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 833	306 477,60	0,17%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 051	3 708 826,00	2,02%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 713	883 694,00	0,48%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	18 700	365 772,00	0,20%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 167	125 902,70	0,07%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 311	45 885,00	0,02%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 651	347 436,00	0,19%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 768	90 963,60	0,05%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 073	1 855 335,00	1,01%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 533	351 345,50	0,19%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 894	1 212 981,00	0,66%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 863	1 045 143,00	0,57%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	7 127	918 670,30	0,50%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	197	2 889 990,00	1,57%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	787	628 026,00	0,34%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	23 563	321 634,95	0,18%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	822	68 719,20	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	907	629 458,00	0,34%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 558	238 405,60	0,13%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	63 556	580 901,84	0,32%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	58 676	4 817 299,60	2,62%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	3 895	84 326,75	0,05%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	66 615	759 744,08	0,41%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	86 953	6 542 343,72	3,56%

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.



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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	65 848	4 148 424,00	2,26%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	23 946	251 433,00	0,14%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 365	458 986,00	0,25%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 904	2 420 614,40	1,32%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 157	34 941,40	0,02%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	8 038	398 684,80	0,22%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	119	29 155,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	832	156 416,00	0,09%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	155 028	1 304 095,54	0,71%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 878	119 628,36	0,07%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	2 031	245 751,00	0,13%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	589	305 102,00	0,17%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 013	240 437,40	0,13%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	17 033	1 387 508,18	0,76%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	55 483	1 200 652,12	0,65%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	654	131 464,20	0,07%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	160	82 106,75	0,04%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 074	460 810,33	0,25%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	1 544	147 895,75	0,08%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	629	403 511,80	0,22%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	563	446 685,32	0,24%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	144	106 844,66	0,06%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 321	226 060,15	0,12%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	1 262	94 617,72	0,05%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	52 827,50	0,03%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	24	23 924,66	0,01%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	190	19 321,70	0,01%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	78	109 505,97	0,06%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	154 116,50	0,08%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	468	72 133,29	0,04%

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	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	215	179 748,46	0,10%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	29 744,38	0,02%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	40	39 870,09	0,02%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 014	259 442,34	0,14%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4 743	151 971,90	0,08%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	95	30 830,89	0,02%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	649	249 443,79	0,14%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	42 960,23	0,02%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	83 556,05	0,05%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	45 741,85	0,02%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	117	50 609,24	0,03%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	706	271 709,25	0,15%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 080	169 312,62	0,09%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	342	102 877,76	0,06%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	143 458,72	0,08%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	354	371 144,41	0,20%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	673	113 051,74	0,06%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	213	422 860,16	0,23%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	191	53 462,69	0,03%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	209	424 729,76	0,23%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	35 924,52	0,02%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	259	691 330,23	0,38%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	396	712 338,08	0,39%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	66 743,12	0,04%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	457	96 286,00	0,05%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	818	467 368,42	0,25%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	768	56 631,09	0,03%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	67	49 584,03	0,03%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	101 224,12	0,06%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	284	388 309,94	0,21%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	44	49 827,34	0,03%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	239	235 691,31	0,13%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	342 051,26	0,19%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	263	109 710,91	0,06%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	319	409 596,90	0,22%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	369	348 051,67	0,19%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	335	253 626,27	0,14%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	378	133 665,18	0,07%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	382	257 947,11	0,14%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	158 880,89	0,09%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	563	163 126,98	0,09%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	8 350	6 758 991,00	3,68%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	300	308 865,00	0,17%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	379	380 360,61	0,21%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	375	368 958,75	0,20%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	900	846 972,00	0,46%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	650	546 058,50	0,30%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	9 500	10 273 015,00	5,59%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	10 210	10 232 155,70	5,57%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 004 862,78	0,55%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 139	4 990 458,46	2,72%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	500	495 000,00	0,27%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 750	3 161 015,00	1,72%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 921 380,00	1,59%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	569 460,00	0,31%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	101	96 694,37	0,05%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	772 867,50	0,42%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	5 550	5 462 088,00	2,97%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	329	327 355,00	0,18%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 800	2 813 720,00	1,53%

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

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 375	2 365 737,50	1,29%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	1 000	987 800,00	0,54%
153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	7 850	7 668 665,00	4,17%
154	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	719 100,00	0,39%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-11 700	-44,87	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-470 730	18 076,00	0,01%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 080 750	40 262,85	0,02%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-97 600	5 584,35	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-289 700	785,36	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 701 400	112 465,33	0,06%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-453 000	38 284,51	0,02%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 469 250	16 554,20	0,01%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	28 000	11,20	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	400	-2,57	0,00%
165	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-4 200	4,82	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-19 500	-52,04	0,00%
167	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-91 500	267,05	0,00%
168	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-28 000	-13,12	0,00%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 150	1 072 110,50	0,58%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	525	458 829,00	0,25%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 921	7 006 820,40	3,81%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	796 995,00	0,43%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10 050	10 593 303,00	5,76%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	850	977 661,50	0,53%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 100	2 004 009,00	1,09%
176	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 706	1 666 267,26	0,91%
177	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	325	263 220,75	0,14%
178	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 100	1 126 213,00	0,61%
179	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 016 769,90	0,55%
180	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5	514 891,70	0,28%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 763	1 808 044,65	0,98%
182	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	1 037 317,68	0,56%
183	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	419 156,40	0,23%
184	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 400	165 250,51	0,09%
185	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	467	392 786,20	0,21%
186	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	8 636	1 979 283,61	1,08%
187	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	6 481	1 482 905,21	0,81%
188	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	19 000	737 433,50	0,40%
189	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	20 000	895 861,84	0,49%
190	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 969	4 235 304,66	2,30%
191	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 844	2 823 266,74	1,54%
192	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	247	101 303,57	0,06%

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	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	91	88 864,91	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	211	156 757,46	0,08%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	53	77 360,80	0,04%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	8 001	238 492,47	0,13%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	608	196 835,02	0,11%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 825	207 316,50	0,11%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	162	137 059,61	0,07%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	401	165 677,59	0,09%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	849	132 746,61	0,07%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 999	157 940,23	0,08%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	13 249	792 433,16	0,42%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	2 012	183 325,42	0,10%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	89	678 419,79	0,36%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	297	325 228,81	0,17%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	374	345 295,33	0,18%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	447	92 057,08	0,05%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	706	374 647,15	0,20%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 380	249 129,18	0,13%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	8 563	239 708,25	0,13%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	5 263	375 495,26	0,20%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	20 041	1 895 878,60	1,01%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	114 420	3 957 787,80	2,11%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	250	22 000,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	3 237	654 521,40	0,35%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	3 619	287 710,50	0,15%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	24 353	501 671,80	0,27%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	103 386	1 478 419,80	0,79%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	30 511	5 644 535,00	3,01%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	1 199	3 800 830,00	2,03%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 727	503 425,50	0,27%

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	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	2 371	55 599,95	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 611	1 454 849,20	0,78%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	6 468	1 322 706,00	0,71%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	10 293	2 890 274,40	1,54%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	3 350	568 160,00	0,30%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	30 658	540 653,83	0,29%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	2 871	480 031,20	0,26%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	8 886	4 674 036,00	2,50%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	5 028	1 196 664,00	0,64%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	27 086	529 802,16	0,28%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 709	157 392,90	0,08%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	47 425,00	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	11 207	403 452,00	0,22%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 703	139 069,35	0,07%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 425	2 170 375,00	1,16%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	7 817	496 379,50	0,27%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	5 228	1 628 522,00	0,87%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	2 169	1 216 809,00	0,65%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	12 397	1 597 973,30	0,85%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	290	4 254 300,00	2,27%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	1 137	907 326,00	0,48%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	27 848	380 125,20	0,20%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	987	82 513,20	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	1 093	758 542,00	0,41%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 787	259 748,40	0,14%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	110 781	1 012 538,34	0,54%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	80 132	6 578 837,20	3,51%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	6 064	131 285,60	0,07%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	110 514	1 260 412,17	0,67%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	112 535	8 467 133,40	4,52%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	90 926	5 728 338,00	3,06%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	29 817	313 078,50	0,17%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	4 106	560 058,40	0,30%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	6 417	3 167 431,20	1,69%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 331	40 196,20	0,02%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	12 321	611 121,60	0,33%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	121	29 645,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 212	227 856,00	0,12%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	238 460	2 005 925,52	1,07%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	15 426	132 972,12	0,07%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	2 602	314 842,00	0,17%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	687	355 866,00	0,19%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	4 015	320 397,00	0,17%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	24 009	1 955 773,14	1,04%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	76 498	1 655 416,72	0,88%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	1 051	211 267,40	0,11%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	226	115 975,78	0,06%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 603	687 783,01	0,37%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	2 242	214 755,39	0,11%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	946	606 871,48	0,32%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	770	610 919,54	0,33%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	294	218 141,18	0,12%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 631	279 109,85	0,15%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	1 830	137 203,18	0,07%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	84 679,38	0,05%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	30 902,68	0,02%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	275	27 965,62	0,01%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	106	148 815,80	0,08%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	280	246 586,40	0,13%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	680	104 809,06	0,06%

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	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	363	303 482,28	0,16%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	61	43 200,18	0,02%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	57 811,63	0,03%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 155	295 518,65	0,16%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7 598	243 449,83	0,13%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	153	49 653,97	0,03%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 338	514 261,63	0,27%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	17	60 860,32	0,03%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	120 961,96	0,06%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	268	66 263,88	0,04%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	187	80 888,27	0,04%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	950	365 614,42	0,20%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 012	158 652,19	0,08%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	368	110 698,87	0,06%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	84	165 075,79	0,09%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	434	455 018,85	0,24%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	996	167 309,85	0,09%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	250	496 314,74	0,27%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	249	69 697,43	0,04%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	617 788,74	0,33%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	51 773,58	0,03%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	400	1 067 691,47	0,57%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	533	958 778,27	0,51%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	47	98 028,96	0,05%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	665	140 109,82	0,07%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 159	662 200,49	0,35%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 113	82 070,83	0,04%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	97	71 785,83	0,04%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	539	139 896,93	0,07%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	344	470 347,25	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
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	66	74 741,01	0,04%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	289	284 999,12	0,15%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	133	494 487,15	0,26%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	389	162 272,03	0,09%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	503	645 853,42	0,34%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	469	442 374,61	0,24%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	384	290 723,84	0,16%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	540	190 950,26	0,10%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	402	271 452,19	0,14%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	224	185 361,04	0,10%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	799	231 507,03	0,12%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	830	671 851,80	0,36%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	140	144 137,00	0,08%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	320	321 148,80	0,17%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	500	491 945,00	0,26%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	500	470 540,00	0,25%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	700	588 063,00	0,31%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	6 000	6 488 220,00	3,47%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	7 975	7 992 305,75	4,27%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	5 723	5 557 578,09	2,97%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	410	405 900,00	0,22%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	3 000	3 448 380,00	1,84%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 608 375,00	1,39%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	1 450	1 376 195,00	0,74%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	90	86 163,30	0,05%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	750	772 867,50	0,41%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	Polska	PLN	250	246 040,00	0,13%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	303	301 485,00	0,16%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	2 590	2 602 691,00	1,39%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 992 200,00	1,06%

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
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	4 000	3 907 600,00	2,09%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	750	719 100,00	0,38%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-18 100	-69,41	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-757 100	29 072,59	0,02%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 453 650	54 155,06	0,03%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-149 900	8 576,79	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-465 500	1 261,95	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 161 100	142 852,25	0,08%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-651 650	55 073,07	0,03%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 470 150	23 264,38	0,01%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	35 500	14,20	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	400	-2,57	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-6 200	7,12	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-31 200	-83,26	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-111 500	325,42	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-35 500	-16,63	0,00%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	326 294,50	0,17%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	350	305 886,00	0,16%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 949	5 010 367,60	2,68%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	750	796 995,00	0,43%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8 270	8 717 076,20	4,66%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 800	3 220 532,00	1,72%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	700	668 003,00	0,36%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 513 900,50	0,81%
175	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	240	194 378,40	0,10%
176	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	450	460 723,50	0,25%
177	ENEA S.A.	PL0129600022	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	1 016 769,90	0,54%
178	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	411 913,36	0,22%
179	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 250	1 281 937,50	0,68%
180	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 658,84	0,28%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 789,10	0,06%
182	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5 000	187 784,67	0,10%
183	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	682	573 619,24	0,31%
184	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	13 160	3 016 138,52	1,61%
185	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	10 041	2 297 461,99	1,23%
186	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	892 682,66	0,48%
187	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	1 030 241,12	0,55%
188	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	12 611	5 357 751,75	2,86%
189	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11 423	4 111 445,16	2,20%
190	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	365	149 699,61	0,08%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	72	70 310,70	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	208	154 528,68	0,10%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	43	62 764,42	0,04%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	7 814	232 918,40	0,15%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	593	191 978,89	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 520	172 669,08	0,11%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	148	125 214,95	0,08%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	326	134 690,51	0,09%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	777	121 488,95	0,08%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 578	124 677,20	0,08%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	11 414	682 680,36	0,44%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 825	166 286,72	0,11%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	85	647 929,02	0,42%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	273	298 947,69	0,19%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	348	321 290,84	0,21%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	359	73 933,98	0,05%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	666	353 420,69	0,23%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 552	202 033,53	0,13%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	6 948	194 498,77	0,13%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	4 810	343 175,41	0,22%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	16 725	1 582 185,00	1,02%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	99 832	3 453 188,88	2,23%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	260	22 880,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 826	571 417,20	0,37%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	3 482	276 819,00	0,18%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	19 578	403 306,80	0,26%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	88 020	1 258 686,00	0,81%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	27 254	5 041 990,00	3,26%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	998	3 163 660,00	2,04%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	4 555	485 107,50	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
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 783	41 811,35	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	2 346	1 307 191,20	0,84%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	5 196	1 062 582,00	0,69%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	8 350	2 344 680,00	1,52%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 880	488 448,00	0,32%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	27 918	492 333,93	0,32%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	2 469	412 816,80	0,27%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	7 764	4 083 864,00	2,64%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	4 376	1 041 488,00	0,67%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	20 576	402 466,56	0,26%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	2 255	131 015,50	0,08%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	1 355	47 425,00	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	9 064	326 304,00	0,21%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	2 108	108 456,60	0,07%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	2 328	2 083 560,00	1,35%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	6 746	428 371,00	0,28%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	4 666	1 453 459,00	0,94%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 885	1 057 485,00	0,68%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	9 859	1 270 825,10	0,82%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	239	3 506 130,00	2,27%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	884	705 432,00	0,46%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	27 319	372 904,35	0,24%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	921	76 995,60	0,05%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	957	664 158,00	0,43%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	2 435	226 942,00	0,15%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	98 439	899 732,46	0,58%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	71 868	5 900 362,80	3,81%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	5 423	117 407,95	0,08%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	103 016	1 174 897,48	0,76%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	100 259	7 543 487,16	4,88%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	79 061	4 980 843,00	3,22%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	24 816	260 568,00	0,17%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	3 588	489 403,20	0,32%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	5 914	2 919 150,40	1,89%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	1 327	40 075,40	0,03%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	10 827	537 019,20	0,35%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	102	24 990,00	0,02%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	1 062	199 656,00	0,13%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	199 648	1 679 438,98	1,09%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	13 898	119 800,76	0,08%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	2 282	276 122,00	0,18%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	552	285 936,00	0,18%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	3 379	269 644,20	0,17%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	20 537	1 672 944,02	1,08%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	64 949	1 405 496,36	0,91%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	853	171 466,31	0,11%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	194	99 554,43	0,06%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 334	572 365,93	0,37%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	2 049	196 268,39	0,13%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	684	438 795,03	0,28%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	629	499 049,86	0,32%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	223	165 460,82	0,11%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 375	235 301,07	0,15%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	1 672	125 357,23	0,08%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	177	68 753,44	0,04%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	34 890,12	0,02%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	251	25 524,99	0,02%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	102	143 200,11	0,09%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	218	191 985,13	0,12%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	95 869,46	0,06%

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	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	311	260 008,24	0,17%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	39 659,18	0,03%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	52 827,86	0,03%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 127	288 354,56	0,19%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6 170	197 694,85	0,13%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	123	39 917,90	0,03%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 146	440 466,24	0,28%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	53 700,29	0,03%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	212	102 987,69	0,07%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	245	60 577,05	0,04%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	152	65 748,76	0,04%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	843	324 434,69	0,21%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	958	150 186,56	0,10%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	340	102 276,13	0,07%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	73	143 458,72	0,09%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	368	385 822,43	0,25%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	832	139 760,84	0,09%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	236	468 521,11	0,30%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	65 778,70	0,04%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	248	503 985,55	0,33%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	45	47 547,16	0,03%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	302	806 107,06	0,52%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	424	762 705,41	0,49%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	39	81 343,18	0,05%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	607	127 889,72	0,08%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	998	570 212,33	0,37%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	1 017	74 991,95	0,05%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	88	65 125,29	0,04%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	462	119 911,65	0,08%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	326	445 736,05	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
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	55	62 284,17	0,04%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	255	251 469,81	0,16%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	126	468 461,51	0,30%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	327	136 408,62	0,09%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	374	480 217,05	0,31%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	414	390 496,99	0,25%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	343	259 683,02	0,17%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	458	161 954,11	0,10%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	355	239 715,24	0,15%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	186	153 915,86	0,10%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	708	205 140,15	0,13%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	500	404 730,00	0,26%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	156	160 609,80	0,10%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	211	211 757,49	0,14%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	185	182 019,65	0,12%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	650	611 702,00	0,40%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	450	378 040,50	0,24%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	5 000	5 406 850,00	3,49%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	5 750	5 762 477,50	3,72%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 900	2 816 176,21	1,82%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 750,00	0,02%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	2 500	2 873 650,00	1,86%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	3 500	3 651 725,00	2,36%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	700	664 370,00	0,43%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	75	71 802,75	0,05%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	250	257 622,50	0,17%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	252	250 740,00	0,16%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	710	713 479,00	0,46%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 245 125,00	0,80%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	Polska	PLN	500	493 900,00	0,32%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	4 350	4 249 515,00	2,75%
152	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	Polska	PLN	500	479 400,00	0,31%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-14 350	-55,03	0,00%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-572 300	21 976,28	0,01%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-1 212 350	45 165,54	0,03%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-128 100	7 329,46	0,00%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-377 800	1 024,20	0,00%
158	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 944 900	128 561,08	0,08%
159	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-664 900	56 192,87	0,04%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-3 059 750	20 513,00	0,01%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	40 000	16,00	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	350	-2,25	0,00%
163	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-5 500	6,31	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-25 500	-68,05	0,00%
165	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-120 500	351,69	0,00%
166	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-40 000	-18,74	0,00%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	233 067,50	0,15%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	218 490,00	0,14%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 386	2 415 586,40	1,56%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	1 062 660,00	0,69%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	6 730	7 093 823,80	4,59%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2 750	3 163 022,50	2,04%
173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	300	293 013,00	0,19%
174	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	202 477,50	0,13%
175	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	794	812 921,02	0,53%
176	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4	411 913,36	0,27%
177	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	875	897 356,25	0,58%
178	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	518 658,84	0,34%
179	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 789,10	0,07%
180	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	4 500	169 006,20	0,11%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	623	523 995,29	0,34%
182	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	10 388	2 380 824,23	1,54%
183	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 841	1 336 468,03	0,86%
184	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	23 000	892 682,66	0,58%
185	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	21 000	940 654,93	0,61%
186	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	13 981	5 939 792,81	3,84%
187	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9 539	3 433 342,86	2,22%
188	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	302	123 861,05	0,08%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	59	57 615,71	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	135	100 295,06	0,10%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	40	58 385,51	0,06%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	5 487	163 555,57	0,16%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	389	125 935,56	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	1 133	128 706,63	0,12%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	106	89 680,98	0,09%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	303	125 187,80	0,12%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	554	86 621,46	0,08%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	1 303	102 949,56	0,10%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	7 929	474 239,75	0,46%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	1 326	120 819,83	0,12%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	57	434 493,58	0,42%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	212	232 149,85	0,23%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	242	223 426,39	0,22%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	357	73 522,10	0,07%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	452	239 859,08	0,23%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	3 306	188 041,34	0,18%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	6 460	180 837,95	0,18%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	3 449	246 073,18	0,24%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	13 179	1 246 733,40	1,21%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	77 419	2 677 923,21	2,60%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	191	16 808,00	0,02%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	2 204	445 648,80	0,43%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	2 342	186 189,00	0,18%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	15 658	322 554,80	0,31%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	59 188	846 388,40	0,82%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	20 113	3 720 905,00	3,61%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	748	2 371 160,00	2,30%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	3 013	320 884,50	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
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	1 338	31 376,10	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 580	880 376,00	0,85%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	4 144	847 448,00	0,82%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	7 805	2 191 644,00	2,13%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	2 068	350 732,80	0,34%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	24 201	426 784,64	0,41%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 829	305 808,80	0,30%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	5 758	3 028 708,00	2,94%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	3 314	788 732,00	0,76%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	14 608	285 732,48	0,28%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	1 544	89 706,40	0,09%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	868	30 380,00	0,03%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	6 009	216 324,00	0,21%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 820	93 639,00	0,09%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	1 627	1 456 165,00	1,41%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	5 084	322 834,00	0,31%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	3 531	1 099 906,50	1,07%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	1 322	741 642,00	0,72%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	8 688	1 119 883,20	1,09%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	194	2 845 980,00	2,76%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	688	549 024,00	0,53%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	17 583	240 007,95	0,23%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	658	55 008,80	0,05%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	776	538 544,00	0,52%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	1 643	153 127,60	0,15%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	83 945	767 257,30	0,74%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	52 539	4 313 451,90	4,18%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	4 114	89 068,10	0,09%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	79 467	906 321,14	0,88%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	73 568	5 535 256,32	5,37%

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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	60 218	3 793 734,00	3,68%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	16 993	178 426,50	0,17%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	2 821	384 784,40	0,37%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	4 264	2 104 710,40	2,04%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	978	29 535,60	0,03%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	8 398	416 540,80	0,40%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	59	14 455,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	880	165 440,00	0,16%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	153 930	1 294 859,16	1,26%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	9 449	81 450,38	0,08%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 828	221 188,00	0,21%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	361	186 998,00	0,18%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	2 627	209 634,60	0,20%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	15 292	1 245 686,32	1,21%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	49 129	1 063 151,56	1,03%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	794	159 606,39	0,15%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	137	70 303,90	0,07%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	1 200	514 871,89	0,50%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	1 467	140 520,14	0,14%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	497	318 832,06	0,31%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	469	372 105,54	0,36%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	199	147 653,38	0,14%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 159	198 337,41	0,19%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	1 197	89 744,37	0,09%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	165	64 092,19	0,06%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	30 902,68	0,03%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	267	27 152,08	0,03%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	69	96 870,66	0,09%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	188	165 565,16	0,16%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	446	68 742,41	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	216	180 584,50	0,18%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	53	37 534,58	0,04%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	38	37 876,58	0,04%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	885	226 436,37	0,22%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5 694	182 443,18	0,18%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	115	37 321,61	0,04%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	763	293 259,81	0,28%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	39 380,21	0,04%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	93 271,87	0,09%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	43 269,32	0,04%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	60 990,62	0,06%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	663	255 160,38	0,25%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	823	129 022,48	0,13%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	256	77 007,91	0,07%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	57	112 015,71	0,11%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	264	276 785,66	0,27%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	622	104 484,67	0,10%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	157	311 685,65	0,30%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	53 182,78	0,05%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	175	355 634,97	0,34%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	32	33 811,31	0,03%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	219	584 561,08	0,57%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	317	570 230,23	0,55%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	30	62 571,68	0,06%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	436	91 861,48	0,09%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	797	455 369,96	0,44%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	729	53 755,29	0,05%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	85	62 905,11	0,06%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	307	79 681,55	0,08%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	232	317 210,93	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
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	41	46 430,02	0,05%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	176	173 563,48	0,17%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	86	319 743,57	0,31%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	246	102 619,33	0,10%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	265	340 260,75	0,33%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	270	254 671,95	0,25%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	235	177 916,93	0,17%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	288	101 840,14	0,10%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	237	160 035,25	0,16%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	128	105 920,59	0,10%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	533	154 434,60	0,15%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	300	242 838,00	0,24%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	131	134 871,05	0,13%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	136	136 488,24	0,13%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	150	147 583,50	0,14%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	250	235 270,00	0,23%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	325	273 029,25	0,26%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 625	1 757 226,25	1,70%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	2 650	2 655 750,50	2,58%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	2 000	1 942 190,49	1,88%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 750,00	0,02%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	1 000	1 149 460,00	1,11%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	521 675,00	0,51%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	600	569 460,00	0,55%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	62	59 356,94	0,06%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	150	154 573,50	0,15%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	201	199 995,00	0,19%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	285	286 396,50	0,28%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	1 070	1 065 827,00	1,03%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	1 100	1 074 590,00	1,04%

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
151	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-12 000	-46,02	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-474 470	18 219,62	0,02%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-868 750	32 364,88	0,03%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-106 800	6 110,75	0,01%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-351 700	953,44	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 312 000	86 725,35	0,08%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-564 950	47 745,77	0,05%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-2 327 850	15 606,24	0,02%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	30 000	12,00	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	500	-3,21	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-4 300	4,94	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-24 000	-64,05	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-99 000	288,94	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-30 000	-14,06	0,00%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	139 840,50	0,14%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	180	157 312,80	0,15%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 550	1 569 220,00	1,52%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	5 500	5 797 330,00	5,62%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 350	1 552 756,50	1,51%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	250	244 177,50	0,24%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	110	89 090,10	0,09%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	225	230 361,75	0,22%
173	ENEA S.A.	PLO129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	2	205 956,68	0,20%
174	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	610	625 585,50	0,61%
175	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 789,10	0,10%
176	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3 500	131 449,27	0,13%
177	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	447	375 964,52	0,36%
178	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	7 681	1 760 407,29	1,71%
179	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	5 551	1 270 113,69	1,23%
180	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16 000	620 996,64	0,60%

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
181	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	15 000	671 896,38	0,65%
182	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10 569	4 490 213,16	4,35%
183	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	6 984	2 513 729,59	2,44%
184	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	229	93 921,13	0,09%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	43	41 991,11	0,06%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	105	78 007,27	0,11%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	28	40 869,86	0,06%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	4 812	143 435,27	0,21%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	317	102 626,15	0,15%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	864	98 148,74	0,14%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	74	62 607,47	0,09%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	201	83 045,37	0,12%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	394	61 604,43	0,09%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	948	74 901,14	0,11%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	5 117	306 051,81	0,45%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	867	78 997,58	0,11%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	46	350 643,94	0,51%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	128	140 165,95	0,20%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	170	156 952,42	0,23%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	244	50 250,40	0,07%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	358	189 976,89	0,28%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	2 210	125 702,17	0,18%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	4 325	121 071,84	0,18%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	2 449	174 726,94	0,25%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	8 866	838 723,60	1,22%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	50 290	1 739 531,10	2,53%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	108	9 504,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	1 438	290 763,60	0,42%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	1 530	121 635,00	0,18%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	10 869	223 901,40	0,33%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	39 918	570 827,40	0,83%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	12 723	2 353 755,00	3,43%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	493	1 562 810,00	2,27%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	1 652	175 938,00	0,26%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	773	18 126,85	0,03%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	1 096	610 691,20	0,89%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	2 813	575 258,50	0,84%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	5 728	1 608 422,40	2,34%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	1 291	218 953,60	0,32%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	16 887	297 802,25	0,43%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	1 181	197 463,20	0,29%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	3 678	1 934 628,00	2,82%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	2 307	549 066,00	0,80%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	9 248	180 890,88	0,26%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	884	51 360,40	0,07%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	486	17 010,00	0,02%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	3 153	113 508,00	0,17%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	1 092	56 183,40	0,08%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	934	835 930,00	1,22%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	3 175	201 612,50	0,29%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	2 274	708 351,00	1,03%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	871	488 631,00	0,71%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	6 266	807 687,40	1,18%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	129	1 892 430,00	2,75%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	413	329 574,00	0,48%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	10 253	139 953,45	0,20%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	362	30 263,20	0,04%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	460	319 240,00	0,46%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	890	82 948,00	0,12%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	53 869	492 362,66	0,72%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	35 232	2 892 547,20	4,21%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	2 808	60 793,20	0,09%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	49 909	569 212,15	0,83%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	46 323	3 485 342,52	5,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
61	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	38 460	2 422 980,00	3,53%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	9 588	100 674,00	0,15%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	1 728	235 699,20	0,34%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	2 790	1 377 144,00	2,00%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	540	16 308,00	0,02%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	5 264	261 094,40	0,38%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	34	8 330,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	569	106 972,00	0,16%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	98 997	832 762,76	1,21%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	5 271	45 436,02	0,07%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	1 237	149 677,00	0,22%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	224	116 032,00	0,17%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	1 822	145 395,60	0,21%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	10 558	860 054,68	1,25%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	33 209	718 642,76	1,05%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	531	106 739,28	0,16%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	92	47 211,38	0,07%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	838	359 552,22	0,52%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	1 044	100 002,07	0,15%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	368	236 076,86	0,34%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	304	241 194,21	0,35%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	150	111 296,52	0,16%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	648	110 890,98	0,16%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	850	63 728,24	0,09%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	110	42 728,13	0,06%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	14 952,91	0,02%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	184	18 711,54	0,03%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	58 964,75	0,09%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	172	151 474,51	0,22%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	316	48 705,39	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	113 701,35	0,17%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	37	26 203,39	0,04%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	27	26 912,31	0,04%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	514	131 512,19	0,19%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3 988	127 780,72	0,19%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	77	24 989,25	0,04%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	475	182 566,72	0,27%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	28 640,15	0,04%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	120	58 294,92	0,08%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	125	30 906,66	0,04%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	94	40 660,41	0,06%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	390	150 094,34	0,22%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	508	79 639,64	0,12%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	156	46 926,70	0,07%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	34	66 816,39	0,10%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	161	168 797,31	0,25%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	477	80 127,31	0,12%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	81	160 805,97	0,23%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	30 510,12	0,04%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	109	221 509,78	0,32%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	24 301,88	0,04%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	141	376 361,24	0,55%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	197	354 370,20	0,52%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	43 800,17	0,06%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	309	65 103,66	0,09%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	491	280 535,32	0,41%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	518	38 196,49	0,06%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	50	37 003,00	0,05%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	192	49 833,41	0,07%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	136	185 951,24	0,27%

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	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	31	35 105,62	0,05%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	114 394,11	0,17%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	56	208 205,12	0,30%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	179	74 670,16	0,11%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	185	237 540,52	0,35%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	182	171 667,76	0,25%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	158	119 620,75	0,17%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	69 307,87	0,10%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	145	97 911,86	0,14%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	83	68 682,89	0,10%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	345	99 962,36	0,15%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	150	121 419,00	0,18%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	63	64 861,65	0,09%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	62	62 222,58	0,09%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	90	88 550,10	0,13%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	Polska	PLN	100	94 108,00	0,14%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	125	105 011,25	0,15%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	1 250	1 351 712,50	1,97%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 500	1 503 255,00	2,19%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	1 200	1 165 314,29	1,70%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	25	24 750,00	0,04%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	550	632 203,00	0,92%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	500	521 675,00	0,76%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	350	332 185,00	0,48%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	6	5 744,22	0,01%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	100	103 049,00	0,15%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	150	149 250,00	0,22%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	260	261 274,00	0,38%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	50	49 805,00	0,07%
150	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	500	488 450,00	0,71%

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
151	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-8 600	-32,98	0,00%
152	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-326 550	12 539,50	0,02%
153	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-603 150	22 470,08	0,03%
154	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-73 200	4 188,26	0,01%
155	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-235 200	637,61	0,00%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-631 050	41 713,44	0,06%
157	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-437 150	36 944,97	0,05%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 714 850	11 496,60	0,02%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	20 500	8,20	0,00%
160	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	300	-1,93	0,00%
161	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-3 000	3,44	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-16 000	-42,70	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-56 000	163,44	0,00%
164	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-20 500	-9,61	0,00%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	46 613,50	0,07%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	87 396,00	0,13%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	600	607 440,00	0,88%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	4 135	4 358 538,10	6,34%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 775	2 041 587,25	2,97%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 000	961 820,00	1,40%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	270	263 711,70	0,38%
172	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	121 486,50	0,18%
173	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	153 574,50	0,22%
174	ENEA S.A.	PL0129600030	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	102 978,34	0,15%
175	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	280	287 154,00	0,42%
176	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1	104 789,10	0,15%
177	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2 000	75 113,87	0,11%
178	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	311	261 577,10	0,38%
179	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	4 991	1 143 886,58	1,66%
180	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	3 671	839 954,48	1,22%

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
181	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	8 000	310 498,32	0,45%
182	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 500	335 948,19	0,49%
183	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	7 223	3 068 673,44	4,47%
184	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	5 119	1 842 465,90	2,68%
185	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	162	66 442,02	0,10%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	15	14 648,06	0,05%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	33	24 516,57	0,09%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	10	14 596,38	0,05%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	1 688	50 315,64	0,19%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	98	31 726,70	0,12%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	305	34 647,42	0,13%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	26	21 997,22	0,08%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	74	30 573,92	0,11%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	143	22 358,97	0,08%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	346	27 337,35	0,10%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	1 887	112 862,96	0,42%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	284	25 876,95	0,10%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	18	137 208,50	0,51%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	46	50 372,14	0,19%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	60	55 394,97	0,21%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	95	19 564,70	0,07%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	126	66 863,37	0,25%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	824	46 868,14	0,17%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	1 615	45 209,49	0,17%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	904	64 497,00	0,24%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	3 890	367 994,00	1,37%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	20 818	720 094,62	2,68%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	22	1 936,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	530	107 166,00	0,40%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	675	53 662,50	0,20%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	4 155	85 593,00	0,32%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	15 163	216 830,90	0,81%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	4 796	887 260,00	3,30%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	186	589 620,00	2,19%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	600	63 900,00	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.

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	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	250	5 862,50	0,02%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	456	254 083,20	0,95%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	1 087	222 291,50	0,83%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	2 029	569 743,20	2,12%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	481	81 577,60	0,30%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	7 683	135 489,71	0,50%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	455	76 076,00	0,28%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	1 352	711 152,00	2,65%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	820	195 160,00	0,73%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	2 974	58 171,44	0,22%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	389	22 600,90	0,08%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	149	5 215,00	0,02%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	984	35 424,00	0,13%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	442	22 740,90	0,08%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	366	327 570,00	1,22%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	1 071	68 008,50	0,25%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	827	257 610,50	0,96%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	320	179 520,00	0,67%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	2 514	324 054,60	1,21%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	48	704 160,00	2,62%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	158	126 084,00	0,47%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	3 843	52 456,95	0,20%
53	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	Polska	PLN	99	8 276,40	0,03%
54	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	160	111 040,00	0,41%
55	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	259	24 138,80	0,09%
56	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	18 330	167 536,20	0,62%
57	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	13 998	1 149 235,80	4,28%
58	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	769	16 648,85	0,06%
59	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	19 621	223 777,51	0,83%
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	17 700	1 331 748,00	4,96%

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

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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	14 795	932 085,00	3,47%
62	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	4 284	44 982,00	0,17%
63	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	609	83 067,60	0,31%
64	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	1 050	518 280,00	1,93%
65	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	171	5 164,20	0,02%
66	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	1 987	98 555,20	0,37%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	12	2 940,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	220	41 360,00	0,15%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	41 106	345 783,67	1,29%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	1 563	13 473,06	0,05%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	525	63 525,00	0,24%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	77	39 886,00	0,15%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	Polska	PLN	624	49 795,20	0,19%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	4 315	351 499,90	1,31%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	12 824	277 511,36	1,03%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	195	39 198,04	0,15%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	21 553,02	0,08%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	319	136 870,11	0,51%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	381	36 495,01	0,14%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	134	85 962,77	0,32%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	112	88 861,02	0,33%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	47 486,51	0,18%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	283	48 429,24	0,18%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	313	23 467,00	0,09%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	41	15 925,94	0,06%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	8 971,75	0,03%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	80	8 135,45	0,03%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	21 058,84	0,08%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	56 362,61	0,21%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	116	17 879,19	0,07%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
91	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	38 457,81	0,14%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	10 622,99	0,04%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	10	9 967,52	0,04%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	171	43 752,11	0,16%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1 519	48 670,74	0,18%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	29	9 411,54	0,04%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	59 574,40	0,22%
98	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	10 740,06	0,04%
99	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	49	23 803,76	0,09%
100	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	46	11 373,65	0,04%
101	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	35	15 139,52	0,06%
102	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	159	61 192,31	0,23%
103	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	190	29 786,48	0,11%
104	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	17 447,10	0,06%
105	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	23 582,26	0,09%
106	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	63	66 051,12	0,25%
107	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	169	28 388,92	0,11%
108	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	28	55 587,25	0,21%
109	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	54	15 115,11	0,06%
110	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	36	73 159,19	0,27%
111	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	8 452,83	0,03%
112	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	136 130,66	0,51%
113	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	71	127 717,18	0,48%
114	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	16 685,78	0,06%
115	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	113	23 808,14	0,09%
116	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	196	111 985,59	0,42%
117	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	192	14 157,77	0,05%
118	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	21	15 541,26	0,06%
119	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	62	16 092,04	0,06%
120	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	51	69 731,71	0,26%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	12	13 589,27	0,05%
122	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	42	41 418,56	0,15%
123	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	20	74 358,97	0,28%
124	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	67	27 949,17	0,10%
125	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	52	66 768,15	0,25%
126	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	64	60 366,68	0,22%
127	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	58	43 911,41	0,16%
128	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	74	26 167,26	0,10%
129	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	44	29 711,19	0,11%
130	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	31	25 652,64	0,10%
131	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	130	37 666,98	0,14%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	50	40 473,00	0,15%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Obligacje	Polska	PLN	12	12 354,60	0,05%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	Polska	PLN	7	7 025,13	0,03%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	10	9 838,90	0,04%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	Polska	PLN	25	21 002,25	0,08%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	785	848 875,45	3,16%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	1 155	1 157 506,35	4,31%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	550	534 102,38	1,99%
140	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	Polska	PLN	15	14 850,00	0,06%
141	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	275	316 101,50	1,18%
142	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	175	182 586,25	0,68%
143	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	Polska	PLN	100	94 910,00	0,35%
144	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Obligacje	Polska	PLN	1	957,37	0,00%
145	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	25	25 762,25	0,10%
146	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	Polska	PLN	25	24 875,00	0,09%
147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	Polska	PLN	10	10 049,00	0,04%
148	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	Polska	PLN	40	39 844,00	0,15%
149	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	410	400 529,00	1,49%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-3 050	-11,70	0,00%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
151	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-129 200	4 961,27	0,02%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-218 550	8 141,98	0,03%
153	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-27 200	1 556,30	0,01%
154	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-86 400	234,23	0,00%
155	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-230 900	15 262,87	0,06%
156	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-154 200	13 031,95	0,05%
157	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-662 600	4 442,16	0,02%
158	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	11 000	4,40	0,00%
159	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	100	-0,64	0,00%
160	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-1 100	1,26	0,00%
161	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-6 000	-16,01	0,00%
162	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-42 500	124,04	0,00%
163	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-11 000	-5,15	0,00%
164	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Papiery komercyjne	Polska	PLN	50	46 613,50	0,17%
165	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Papiery komercyjne	Polska	PLN	20	17 479,20	0,07%
166	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	325	329 030,00	1,22%
167	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	1 475	1 554 738,50	5,79%
168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	415	477 328,85	1,78%
169	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Papiery komercyjne	Polska	PLN	100	95 429,00	0,36%
170	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	150	146 506,50	0,55%
171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	65	52 644,15	0,20%
172	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	117	119 788,11	0,45%
173	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	95	97 427,25	0,36%
174	FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	IE00BYX5MD61	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	300	11 267,08	0,04%
175	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	116	97 565,74	0,36%
176	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	2 060	472 131,11	1,76%
177	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	1 379	315 526,35	1,17%
178	FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	IE00BYX5NK04	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 400	54 337,21	0,20%
179	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	1 300	58 231,02	0,22%
180	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 733	1 161 108,22	4,32%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfolio	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
181	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	2 695	970 003,03	3,61%
182	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	58	23 787,88	0,09%

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



Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
1	SIKA AG	CH0418792922	Akcje	Szwajcaria	CHF	2	1 953,07	0,07%
2	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	Akcje	Francja	EUR	2	1 485,85	0,05%
3	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	Niemcy	EUR	1	1 459,64	0,05%
4	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	Hiszpania	EUR	161	4 799,07	0,16%
5	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcje	Francja	EUR	9	2 913,68	0,10%
6	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	Akcje	Niemcy	EUR	27	3 067,15	0,10%
7	HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	Akcje	Niemcy	EUR	4	3 384,19	0,11%
8	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	Akcje	Niemcy	EUR	5	2 065,81	0,07%
9	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	Akcje	Hiszpania	EUR	15	2 345,35	0,08%
10	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	Holandia	EUR	30	2 370,29	0,08%
11	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Luksemburg	EUR	201	12 021,97	0,40%
12	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	Portugalia	EUR	27	2 460,13	0,08%
13	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	Niemcy	EUR	2	15 245,39	0,51%
14	SAP SE	DE0007164600	Akcje	Niemcy	EUR	4	4 380,19	0,15%
15	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	Niemcy	EUR	7	6 462,75	0,22%
16	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0000130809	Akcje	Francja	EUR	10	2 059,44	0,07%
17	VINCI SA	FR0000125486	Akcje	Francja	EUR	12	6 367,94	0,21%
18	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GB0009697037	Akcje	Wielka Brytania	GBP	82	4 664,06	0,16%
19	CHEMRING GROUP PLC	GB00B45C9X44	Akcje	Wielka Brytania	GBP	159	4 450,96	0,15%
20	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	Akcje	Meksyk	GBP	97	6 920,59	0,23%
21	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	Polska	PLN	472	44 651,20	1,49%
22	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Luksemburg	PLN	2 320	80 248,80	2,69%
23	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	Polska	PLN	4	352,00	0,01%
24	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	Polska	PLN	62	12 536,40	0,42%
25	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	Polska	PLN	92	7 314,00	0,24%
26	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	Polska	PLN	383	7 889,80	0,26%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Polska	PLN	1 626	23 251,80	0,78%
28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	Polska	PLN	506	93 610,00	3,13%
29	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	Polska	PLN	21	66 570,00	2,23%
30	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	Polska	PLN	51	5 431,50	0,18%

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

Lp.	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Liczba instrumentów w portfelu	Wartość bilansowa instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem
31	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	Polska	PLN	17	398,65	0,01%
32	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Polska	PLN	52	28 974,40	0,97%
33	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Polska	PLN	121	24 744,50	0,83%
34	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	Polska	PLN	228	64 022,40	2,14%
35	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	Polska	PLN	61	10 345,60	0,35%
36	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	Polska	PLN	995	17 546,83	0,59%
37	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	Polska	PLN	54	9 028,80	0,30%
38	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	Polska	PLN	138	72 588,00	2,43%
39	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	Polska	PLN	82	19 516,00	0,65%
40	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	Polska	PLN	210	4 107,60	0,14%
41	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	Polska	PLN	38	2 207,80	0,07%
42	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	Polska	PLN	12	420,00	0,01%
43	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	Polska	PLN	82	2 952,00	0,10%
44	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	Polska	PLN	45	2 315,25	0,08%
45	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	Polska	PLN	43	38 485,00	1,29%
46	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	Polska	PLN	90	5 715,00	0,19%
47	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Polska	PLN	91	28 346,50	0,95%
48	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	Polska	PLN	33	18 513,00	0,62%
49	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	Polska	PLN	282	36 349,80	1,22%
50	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	Polska	PLN	5	73 350,00	2,45%
51	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Polska	PLN	17	13 566,00	0,45%
52	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	Polska	PLN	356	4 859,40	0,16%
53	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	Polska	PLN	15	10 410,00	0,35%
54	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	Polska	PLN	16	1 491,20	0,05%
55	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	Polska	PLN	1 754	16 031,56	0,54%
56	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	Polska	PLN	1 665	136 696,50	4,57%
57	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	Holandia	PLN	75	1 623,75	0,05%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	Polska	PLN	2 581	29 436,31	0,98%
59	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	Polska	PLN	1 929	145 137,96	4,86%
60	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	Polska	PLN	1 630	102 690,00	3,44%

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	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	Polska	PLN	422	4 431,00	0,15%
62	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	Polska	PLN	74	10 093,60	0,34%
63	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	Polska	PLN	109	53 802,40	1,80%
64	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	Polska	PLN	10	302,00	0,01%
65	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	Polska	PLN	206	10 217,60	0,34%
66	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	Polska	PLN	77	237,93	0,01%
67	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	Polska	PLN	1	245,00	0,01%
68	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	Polska	PLN	19	3 572,00	0,12%
69	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	Polska	PLN	5 503	46 291,24	1,55%
70	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	Polska	PLN	44	379,28	0,01%
71	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Polska	PLN	77	9 317,00	0,31%
72	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	Polska	PLN	6	3 108,00	0,10%
73	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027	Akcje	Polska	PLN	55	4 389,00	0,15%
74	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	Polska	PLN	498	40 567,08	1,36%
75	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	Luksemburg	PLN	1 378	29 819,92	1,00%
76	SAAB AB	SE0021921269	Akcje	Szwecja	SEK	18	3 618,28	0,12%
77	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	2 565,84	0,09%
78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	Kanada	USD	34	14 588,05	0,49%
79	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	Akcje	Kanada	USD	44	4 214,66	0,14%
80	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	10 264,21	0,34%
81	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	13	10 314,23	0,35%
82	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	4 451,86	0,15%
83	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	33	5 647,23	0,19%
84	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	Kanada	USD	37	2 774,07	0,09%
85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	1 553,75	0,05%
86	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	996,86	0,03%
87	CARNIVAL CORP	PA1436583006	Akcje	Panama	USD	10	1 016,93	0,03%
88	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	2 807,85	0,09%
89	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	6 164,66	0,21%
90	CHEWY INC	US16679L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	11	1 695,44	0,06%

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	CLEAN HARBORS INC.	US1844961078	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	5 016,24	0,17%
92	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	1 416,40	0,05%
93	CME GROUP INC	US12572Q1058	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	996,75	0,03%
94	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	4 605,49	0,15%
95	COEUR MINING INC	US1921085049	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	155	4 966,40	0,17%
96	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	973,61	0,03%
97	CONSTRUCTION PARTNERS INC	US21044C1071	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	6 149,62	0,21%
98	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	2 914,75	0,10%
99	DUTCH BROS INC	US26701L1008	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	989,01	0,03%
100	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	1 297,67	0,04%
101	FEDERAL SIGNAL CORPORATION	US3138551086	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	15	5 772,86	0,19%
102	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	19	2 978,65	0,10%
103	INGERSOLL-RAND INC	US45687V1061	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 804,87	0,06%
104	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	2	3 930,38	0,13%
105	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	9 435,87	0,32%
106	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	18	3 023,67	0,10%
107	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	US5732841060	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	5 955,78	0,20%
108	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	8	2 239,27	0,07%
109	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	8 128,80	0,27%
110	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	1 056,60	0,04%
111	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	18 684,60	0,63%
112	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	9	16 189,50	0,54%
113	MSCI INC	US55354G1004	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	1	2 085,72	0,07%
114	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	12	2 528,30	0,08%
115	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	23	13 141,17	0,44%
116	ONESP WORLD HOLDINGS LTD	BSP736841136	Akcje	Bahamy	USD	19	1 401,03	0,05%
117	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	2 960,24	0,10%
118	PARSONS CORP	US70202L1026	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	6	1 557,29	0,05%
119	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 836,44	0,23%
120	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	Akcje	Liberia	USD	1	1 132,44	0,04%

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	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 930,78	0,16%
122	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	3	11 153,85	0,37%
123	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	Kanada	USD	7	2 920,06	0,10%
124	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	6 420,01	0,21%
125	VULCAN MATERIALS CO	US9291601097	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	4 716,15	0,16%
126	WABTEC CORP	US9297401088	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	5 299,65	0,18%
127	WALMART INC	US9311421039	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	7	2 475,28	0,08%
128	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	5	3 376,27	0,11%
129	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	4	3 310,02	0,11%
130	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	16	4 635,94	0,16%
131	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	Polska	PLN	24	19 427,04	0,65%
132	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	Polska	PLN	18	17 710,02	0,59%
133	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	Polska	PLN	90	97 323,30	3,26%
134	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	Polska	PLN	160	160 347,20	5,37%
135	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	Polska	PLN	50	48 554,76	1,62%
136	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Obligacje	Polska	PLN	25	28 736,50	0,96%
137	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	Polska	PLN	25	26 083,75	0,87%
138	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	Polska	PLN	3	3 091,47	0,10%
139	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	Polska	PLN	40	39 076,00	1,31%
140	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	CHF	-400	-1,53	0,00%
141	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-15 000	576,00	0,02%
142	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	EUR	-24 645	918,14	0,03%
143	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-2 800	160,21	0,01%
144	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-8 000	21,69	0,00%
145	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-29 150	1 926,86	0,06%
146	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	USD	-13 130	1 109,66	0,04%
147	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-71 330	478,21	0,02%
148	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	1 300	0,52	0,00%
149	MBANK S.A.	-	Forward	Polska	GBP	-100	0,11	0,00%
150	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	SEK	-600	-1,60	0,00%

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

**Subfundusz Investor PPK 2065**
**Skład portfela na dzień: 30.06.2025 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
151	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-6 700	19,55	0,00%
152	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	-	Forward	Polska	USD	-1 300	-0,61	0,00%
153	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Papiery komercyjne	Polska	PLN	30	30 372,00	1,02%
154	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	63 243,60	2,12%
155	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Papiery komercyjne	Polska	PLN	60	69 011,40	2,31%
156	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Papiery komercyjne	Polska	PLN	31	30 278,01	1,01%
157	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Papiery komercyjne	Polska	PLN	10	8 099,10	0,27%
158	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Papiery komercyjne	Polska	PLN	8	8 190,64	0,27%
159	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	Polska	PLN	17	17 434,35	0,58%
160	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) INVG	DE0005933931	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	12	10 093,01	0,34%
161	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	279	63 943,97	2,14%
162	ISHARES STOXX EUROPE 600	DE0002635307	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Niemcy	EUR	177	40 499,03	1,36%
163	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	304	129 153,65	4,32%
164	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Zagraniczne tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	297	106 898,29	3,58%
165	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	Kajmany	USD	7	2 870,95	0,10%

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