

Identyfikator funduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu ugodna z formularzem S.06.03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 z dn. 2 grudnia 2015 r.	Kraj emitenta - standard ISO 3166	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu - standard ISO 4217	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	204486	208 575,72	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	24606	349 405,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	20878	734 905,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2061	292 249,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	21525	441 262,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	22111	826 951,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	18636	182 632,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	59603	1 251 663,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	594	325 558,52	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2351	441 988,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	21138	824 382,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	24072	1 275 816,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	109737	438 948,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	10530	109 512,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	10516	297 602,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10218	435 286,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	352158	1 669 228,92	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1865	471 845,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	26761	1 624 392,70	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	34354	97 908,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	18082	1 139 166,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1759	652 589,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1631	264 222,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	120819	538 852,74	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SOLAREdge TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	507	248 221,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	506	382 303,74	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	50141	280 789,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	58185	401 476,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	5530	266 546,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	35225	114 481,25	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	19823	475 752,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2683	1 032 955,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	26611	336 363,04	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	28948	1 157 920,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8956	317 938,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	8912	427 722,39	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	32328	905 184,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	31700	969 386,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	313240	811 291,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	31316	394 581,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30816	674 870,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3055	340 938,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	764	316 883,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5551	89 648,65	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99257	627 304,24	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9073	1 252 074,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	905	868 800,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	20426	596 439,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	13131	2 400 346,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	12875	148 062,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPF0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12746	484 348,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	40921	832 333,14	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	4071	280 720,42	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	51996	942 167,52	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	158289	725 755,07	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	15749	108 668,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	15449	540 715,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1488	648 768,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	14074	609 404,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	13153	185 457,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	457	278 770,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	45509	973 892,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45231	1 013 174,40	

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019			Akcje	3L	PL	PLN		452229	1 356 687,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB0000019			Akcje	3L	PL	PLN		41728	834 560,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016			Akcje	3L	US	USD		410	351 424,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027			Akcje	3L	PL	PLN		6589	495 492,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011			Akcje	3L	PL	PLN		6317	2 299 388,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010			Akcje	3L	PL	PLN		6205	389 674,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MONNARI TRADE S.A.	PLMNTR00012			Akcje	3L	PL	PLN		49229	124 057,08
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016			Akcje	3L	PL	PLN		4717	191 981,90
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN		46500	460 350,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR		8251	626 192,56
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016			Akcje	3L	PL	PLN		78848	236 544,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN		355195	1 714 171,07
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP		7555	1 144 313,77
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017			Akcje	3L	PL	PLN		694909	1 751 170,68
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN		66524	954 619,40
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014			Akcje	3L	PL	PLN		40466	303 495,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010			Akcje	3L	PL	PLN		38013	236 440,86
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN		374	103 972,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN		35610	1 531 230,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.	PLLWBGD00016			Akcje	3L	PL	PLN		8839	145 489,94
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		8671	1 510 488,20
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3500	3 497 445,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1500	1 488 255,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012			Akcje	3L	PL	PLN		558468	3 529 517,76
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		441588	38 877 407,52
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN		4666	1 796 410,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN		516918	9 366 554,16
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	AUMANN AG	DE000A2DAM03			Akcje	3L	DE	EUR		32494	1 744 066,37
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027			Akcje	3L	PL	PLN		99831	7 507 291,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003			Akcje	3L	US	USD		1713	1 010 405,56
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN		1882487	58 903 018,23
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN		15872	347 596,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		20195	3 517 969,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		1897	13 089 300,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN		26287	1 119 826,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN		155320	10 956 272,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN		1801852	11 117 426,84
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN		172459	6 122 294,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR		12575	2 131 689,48
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN		1442137	3 735 134,83
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012			Akcje	3L	PL	PLN		12434	2 337 592,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN		118163	4 726 520,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN		115814	16 422 425,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN		114792	3 248 613,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN		287391	2 845 170,90
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN		121455	4 250 925,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	PLN		14487	2 346 894,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN		1309165	45 493 483,75
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN		15026	2 922 557,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011			Akcje	3L	PL	PLN		147329	1 862 238,56
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN		660270	13 865 670,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN		648371	38 020 475,44
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN		6431	6 173 760,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013			Akcje	3L	PL	PLN		7484	4 565 240,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FAURECIA SA	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR		11445	2 028 457,32
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN		105441	5 588 373,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD		8568	1 955 126,05
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GEORGIA CAPITAL PLC	GB00BF4HYV08			Akcje	3L	GB	GBP		59756	2 040 238,23
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN		752312	3 630 657,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017			Akcje	3L	PL	PLN		72708	543 855,84
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541			Akcje	3L	FR	EUR		72458	3 477 548,16
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018			Akcje	3L	PL	PLN		69091	1 416 365,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38			Akcje	3L	GB	GBP		86754	1 801 386,48
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR		26231	1 990 747,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010			Akcje	3L	PL	PLN		2621940	11 720 071,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN		23480	8 546 720,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN		221250	13 155 525,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP		21589	3 269 9

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	95674	1 358 570,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3836578	9 668 176,56
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	373515	9 412 578,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	33222	4 584 636,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	56418	14 149 634,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38000	37 702 460,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	18624	521 472,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1849	1 340 018,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3AL	TR	TRY	182316,484	871 616,46
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1746	536 662,17
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17035	381 584,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1630	1 728 060,45
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	242711	1 150 450,14
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	21304	1 030 591,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	2089	1 144 935,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TRIGANO S.A.	FR0005691656		Akcje	3L	FR	EUR	1991	591 290,67
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EINHELL GERMANY AG	DE0005654933		Akcje	3L	DE	EUR	1940	380 171,33
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	1906	955 002,86
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,4	0,92
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	2678	1 311 117,62
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	10820	306 206,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	1571	1 120 906,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1603	1 072 255,04
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	16120	1 223 394,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	11306	111 929,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	10533	1 595 374,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	1040	680 779,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	10397	405 483,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1011	1 294 147,02
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	0,942	5,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	587	612 589,78
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	2792	1 158 033,18
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	440	2 313 317,56
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	6570	453 041,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5846	1 043 696,55
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15641	456 717,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	2179	449 580,61
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	56046	386 717,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	5460	1 205 833,51
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	51942	941 189,04
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	500	10 170,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	490	289 024,36
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	996	1 349 349,49
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	56120	1 178 520,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TWILIO INC.	US90138F1021		Akcje	3L	US	USD	2414	1 067 394,32
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2377	171 025,15
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	2232	859 320,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21859	775 994,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1268	534 985,35
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	122033	588 931,25
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	398	428 103,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	4064	637 012,55
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	4112	309 222,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	2449	802 635,25
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	14755	323 134,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	1447	699 868,15
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	US92532F1003		Akcje	3L	US	USD	1304	1 146 776,41
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	1286	743 750,28
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1286	971 625,71
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31897	457 721,95
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3102	1 067 595,67
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	3069	1 208 152,97
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	29985	1 199 400,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	2955	674 299,42
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	45429	783 809,26
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	8006	160 120,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	791	901 246,71
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD	671	575 136,19
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4734	671 281,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORP.	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	4262	2 710 505,23
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	323	2 388 475,38
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	92633	239 919,47

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	486	466 560,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	29046	1 394 033,28
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	9529	356 384,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	8622	551 684,27
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	8374	1 158 870,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3664	1 333 696,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD	4155	639 532,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	M1 KLINIKEN AG	DE000A0STSQ8		Akcje	3L	DE	EUR	3452	215 512,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	297910	750 733,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR	4700	354 557,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASOS PLC	GB0030927254		Akcje	3X	GB	GBP	3326	504 950,09
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5162	5 121 581,54
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-780000	-48 288,81
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8613000	-26 707,56
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1741000	-114 048,58
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-116000	3 419,44
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38000	-1 387,66
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-244000	8 850,75
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	KY	USD	2086	1 703 227,34
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	14893	470 038,27
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTRACKERS SICAV SUB -FUND XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF	LU0322253906		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	3860	743 704,74
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAREGL91G3		Akcje	3L	TR	TRY	368627	1 908 031,78
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	40075	1 603 000,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57281	1 037 931,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	9909	61 633,98
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	27256	1 598 291,84
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8683	2 418 215,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	16142	541 820,76
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1928	483 542,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	15506	2 145 862,31
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	199408	219 348,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	2089	866 451,04
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	1605	785 789,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5		Akcje	3L	TR	TRY	191810	1 414 013,74
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	18618	800 574,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	176812	3 050 625,84
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2450	943 250,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	12589	955 416,09
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	133977	1 745 445,66
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	US92532F1003		Akcje	3L	US	USD	1321	1 161 726,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	14847	882 802,62
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	200318	653 036,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	13007	1 970 097,85
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	122028	1 567 956,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1153	631 934,29
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	10779	1 827 477,38
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	10627	310 308,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	106012	654 094,04
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	75881	2 320 440,98
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	66883	422 700,56
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	392339	1 859 686,86
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	375	41 850,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	436402	3 789 372,83
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	36440	4 902 293,79
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	85273	270 144,86
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8276	595 458,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	790318	4 710 532,38
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	77465	2 691 908,75
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	76457	1 605 597,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	760271	1 915 882,92
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	21835	851 565,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	15334	2 516 289,08
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2176	948 736,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	21111	1 341 722,70
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	2096	825 118,49
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9565	1 356 317,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	44506	1 121 551,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	32852	735 884,80

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	474347	2 267 752,43
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	1503	753 079,39
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	13024	164 102,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	15406	431 368,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	31054	1 502 253,05
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	32464	1 152 472,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	32303	1 550 349,69
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	302	289 920,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2989	1 028 705,17
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	29481	2 595 507,24
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2848	508 458,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	22676	219 631,07
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	14727	1 192 378,39
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14361	611 778,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	139930	4 378 409,70
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	13900	1 192 011,04
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	86474	2 607 843,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	65169	168 787,71
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	6173	1 046 434,92
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	59340	851 529,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	47957	995 793,78
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	2501	570 701,48
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5450	5 407 326,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160000	159 887 200,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	P50721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 015 420,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	45 308 340,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50000	49 078 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	356500	359 769 105,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212000	212 650 840,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	378000	379 727 460,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	183000	180 249 510,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	271000	268 878 070,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	63 660 600,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	W50922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 132 720,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	P50421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 049 780,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 007 570,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12000	12 048 720,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE002210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12750	13 065 052,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	SERIA W - MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36	17 982 675,72
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500211	SERIA BGK05205014A - BGK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15000	15 104 109,56
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000446	SERIA T - MIL0420	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15754	15 942 102,76
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26	13 125 950,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK10235018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17500	17 641 400,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22500	22 974 300,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	20 627 528,80
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	SERIA D - GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86538	8 756 780,22
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 437 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2800	12 732 632,58
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96	49 832 420,72
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK02235017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78000	78 290 287,82
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340	34 919 723,80
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00201	SERIA J - ALR0820	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25000	25 072 250,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 462 203,71
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 306 067,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	30 925 923,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13167500	-862 570,23
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10	5 014 280,84
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	84	42 263 294,39
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397	39 898 239,86
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64	32 181 263,36
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2500	21 664 477,94
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN	26000	26 257 140,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60	30 268 250,07
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170	17 236 777,70
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	33	16 590 019,71
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00508		Listy zastawne	6	PL	PLN	23000	23 155 756,53
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7700	7 679 287,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025		Listy zastawne	6	PL	PLN	57	28 687 056,33

BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN		13700	13 790 338,67
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN		7495	7 559 901,55
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR		7200	31 221 338,21
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10000	14 383 600,00
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0210314299	POLAND 4 1/5 04/15/20	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		3500	15 818 117,10
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR		28000000	13 166 985,63
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	INDONEZJA	XS1432493879	INDON 2 5/8 06/14/23	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR		700	3 318 064,65
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0543882095	POLAND 4 03/23/21	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		1100	5 174 309,78
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS1536786939	POLAND 0 1/2 12/20/21	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		1000	4 407 713,30
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	POLAND 3 3/8 07/09/24	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		100	512 305,62
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0794399674	POLAND 3 3/4 01/19/23	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		100	487 970,67
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS1209947271	POLAND 0 7/8 05/10/27	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		100	469 557,93
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	RUMUNIA	XS2027596530	ROMANI 2.124 07/16/31	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR		1250	5 668 522,36
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MACEDONIA	XS1087984164	MACEDO 3.975 07/24/21	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR		200	932 093,35
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		500	503 785,00
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA 2 03/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR		300	1 381 746,40
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	BREPW 1.058 09/05/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		1000	4 420 812,48
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		2	920 334,56
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		200	1 007 983,85
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BGOSK 1 3/4 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		1250	6 047 012,54
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00151	SERIA M - CAP1220	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		2000	874 726,53
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REXEL SA	XS171683352	RXLFP 2 1/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		500	2 166 512,26
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CAIXABANK, S.A.	XS1565131213	CABKSM 3 1/2 02/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		4	1 824 427,26
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BKIASM 3 3/8 03/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		6	2 801 521,02
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		6	3 171 047,58
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		350	1 554 013,94
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESDRA 1 1/2 05/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		300	1 389 993,47
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		200	1 088 446,30
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748	CNHI 1 3/4 03/25/27	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR		750	3 397 482,58
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		400	1 774 578,81
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR		4	1 967 197,40
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		4	1 829 458,66
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		500	2 280 797,82
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TPEPW 2 3/8 07/05/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		250	1 194 011,88
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		650	2 678 425,69
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR		700	3 183 158,14
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		250	1 048 604,36
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-2114000	-118 618,02
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-22106700	-1 448 155,02
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-858000	-28 329,90
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1508351357		Listy zastawne	6	PL	EUR		13	5 688 455,77
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR		1500	6 513 458,76
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	Grecja	GR0124034688	GGB 3 3/4 01/30/28	Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR		2000000	10 361 596,23
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SERBIA	XS0680231908	SERBIA 7 1/4 09/28/21	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	USD		2000	8 746 864,54
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		203000	199 948 910,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		183800	182 360 846,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		50000	49 078 500,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MACEDONIA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR		4550	23 660 298,05
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INDONEZJA	XS1432493879	INDON 2 5/8 06/14/23	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR		3200	15 168 295,71
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65000	64 952 550,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WĘGRY	US445545AE60	REPHUN 6 3/8 03/29/21	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD		1450	12 237 580,24
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	Grecja	GR0114029540	GGB 4 3/8 08/01/22	Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR		1100	5 350 978,98
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CHORWACJA	XS1028953989	CROATI 3 7/8 05/30/22	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR		1600	7 721 938,67
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1000	1 009 170,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REPUBLIKA POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AN45	SOAF 5 1/2 03/09/20	Dłużne papiery wartościowe	1	ZA	USD		2800	11 278 214,51
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PORTUGALIA	PTOTETOE0012	PGB 2 7/8 07/21/26	Dłużne papiery wartościowe	1	PT	EUR		205000000	10 652 029,69
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	100 757,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INDONEZJA	XS1647481206	INDON 2.15 07/18/24	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR		750	3 535 271,44
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MEKSYK	XS0916766057	MEXICO 2 3/4 04/22/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MX	EUR		800	3 828 973,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		80000	80 365 600,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		53000	53 162 710,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	ROMANI 6 3/4 02/07/22	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD		2000	17 098 496,63
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCCD 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR		1400	6 360 259,88
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SALINI IMPREGILO SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		3300	12 522 716,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CAIXABANK, S.A.	XS1565131213	CABKSM 3 1/2 02/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		37	16 875 952,12
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000058	SERIA I/2015 - CMP0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4500	3 146 490,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRBZ 5.05 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD		3300	14 361 039,08
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI 3 1/8 11/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		3000	13 786 187,31
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REXEL SA	XS1958300375	RXLFP 2 3/4 06/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		3000	13 354 506,98
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	BREPW 1.058 09/05/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		3000	13 262 437,36
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SA	XS2081474046	EOFP 2 3/8 06/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		2400	10 125 714,58
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.	US71647NAM11	PETBRA 6 1/4 03/17/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD		3000	13 378 709,19

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOTION BOND CO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR		3100	13 543 672,77
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140806534	ASSGEN 4,596 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		3600	17 267 795,66
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00225	SERIA 1/2017 - ECH0321	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		350	3 559 157,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SA	XS1785467751	EOFP 2 5/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		1900	8 328 786,16
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BCPPL 4 1/2 12/07/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR		18	8 121 908,32
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		4100	20 663 668,88
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR		28	13 770 381,80
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		2800	11 744 368,75
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	XS1052677892	AALLN 3 1/4 04/03/23	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		2800	13 522 891,91
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	F 3.021 03/06/24	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		2200	10 234 163,97
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		2100	8 911 245,23
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0013153707	PEUGOT 2 3/8 04/14/23	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		2100	9 821 670,14
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		20000	20 409 000,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		2000	8 967 487,81
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		20	9 203 345,65
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CCK 2 5/8 09/30/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		2400	11 066 936,04
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		2400	10 999 392,34
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.	DE000A14J7G6	ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		23	10 888 213,54
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		3100	13 596 550,07
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		31	13 747 985,74
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		60	30 941 293,20
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6000	6 121 680,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		80	41 234 564,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR		14	12 677 931,29
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		27	14 269 714,17
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		250	25 306 067,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO B.V. ZIGGO 4 1/4 01/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		1100	4 483 966,94
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS1169920193	VMED 4 1/2 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		3800	16 832 075,85
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		3800	16 858 498,71
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BPCE SA	FR0013063385	BPCEGP 2 3/4 11/30/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		38	17 643 008,21
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BNP PARIBAS SA	XS1120649584	BNP 2 5/8 10/14/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		3800	17 527 165,39
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		56	29 068 912,09
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		4150	18 426 164,96
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		699	71 790 843,93
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		6700	27 608 387,91
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		6550	29 392 478,07
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		430	43 752 500,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS157731604	NOKIA 2 03/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR		3900	17 962 703,39
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		39	16 239 184,47
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	SERIA A - PHN0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7500	7 746 075,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		7400	33 755 807,56
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPR00151	SERIA M - CAP1220	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		18000	7 864 492,90
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA 2 03/11/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR		1800	8 272 752,55
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	SERIA F1 - KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7030	6 821 982,30
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00201	SERIA J - ALR0820	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7000	7 020 230,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BLL 4 3/8 12/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		850	4 176 173,54
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		81	37 046 536,87
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MCI CAPITAL S.A.	PLMCMG00251	SERIA P - MCI0321	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8000	8 258 455,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00029	SERIA 1/2017 - DNP1020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8000	8 040 320,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		7700	36 520 107,02
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137	SERIA AP - AT10421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7500	7 556 925,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1379158048	PEMEX 5 1/8 03/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR		600	2 996 709,48
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR		9900	45 018 950,92
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VW 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		25	12 275 275,27
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB000026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		905	9 560 139,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	SERIA 1/2019 - ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		900	9 208 503,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8500	8 607 525,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS2022084367	CNHI 1 5/8 07/03/29	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR		1200	5 335 530,29
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR		46	22 734 540,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CCK 2 7/8 02/01/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		1700	7 914 401,62
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TPEPW 2 3/8 07/05/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		600	2 865 628,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	PKNPW 2 1/2 06/07/23 - OR10623	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR		6000	28 342 188,42
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBLE000027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6000	6 074 700,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPSI 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		4400	19 423 831,92
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7200	7 250 387,26
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT.	XS1330975977	MAGYAR 2 3/8 12/08/21	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		1000	4 557 026,88
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS1533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		4400	19 532 221,80
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000033	SERIA A - MLP0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		1600	6 999 038,75
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207	FCAIM 4 3/4 07/15/22	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR		4400	21 297 626,65

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	SERIA A - ATC0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	4 630 685,18
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048	SERIA ORB A 260620 - ORB0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11500	11 613 160,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00077	SERIA PGE003210529 - PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45000	45 929 250,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11500	11 528 725,73
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PEMEX 3 3/4 02/21/24	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4500	20 534 347,71
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000050	SERIA AB03 200622 - ABE0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	10 072 680,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	SERIA 2/2017 - ECH1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1200	12 143 387,95
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033	SERIA IPFIP030620 - IPP0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11700	11 634 480,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4800	21 412 285,89
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESDRA 1 1/2 05/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1200	5 559 973,84
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRFSM 3.2 05/01/25	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4550	20 124 310,37
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BKIASM 3 3/8 03/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12	5 603 042,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP FINANCE B.V.	XS1222590488	EDPPL 2 04/22/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	450	2 164 790,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164	SERIA U - MVP1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520	5 232 349,20
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0013447166	PEUGOT 1 1/8 09/18/29	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	16	7 027 257,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51300	52 381 404,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTE PLC	XS1857022609	HTOGA 2 3/8 07/18/22	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1500	6 933 702,76
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1048568452	FCAIM 4 3/4 03/22/21	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	500	2 346 188,38
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1600	8 707 570,56
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	ENEASA 3 1/4 03/19/20	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5600	25 067 109,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1500	6 590 390,69
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5400	5 482 301,04
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKOBP 4.63 09/26/22	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	12900	54 880 665,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	SERIA B - HBS0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10500	10 593 030,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5700	25 074 488,87
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1412424662	CNHI 2 7/8 05/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1700	8 171 944,84
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQV 2 1/4 01/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1300	5 617 001,18
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118	59 571 621,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	TTMTIN 2.2 01/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1400	5 292 340,04
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	SERIA K - ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56000	57 462 160,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3076000	-208 753,16
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4509000	-299 691,57
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6723000	-590 711,64
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52307300	-162 196,72
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-281768710	-8 260 546,51
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN	25000	25 247 250,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	25000	25 164 851,59
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	100845	44 901 826,21
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	165536,988	26 960 842,87
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	271597,641	44 533 487,68
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	342171,209	41 374 348,59
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	448407,22	47 085 953,03
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	8246,993	46 231 005,78
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46500	49 568 535,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 554 600,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	218 120,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	220 894,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108510	PS0420	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	202 745,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110100	158 363 436,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286000	297 168 300,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	209 354,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23100	26 165 832,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	266000	282 228 660,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	147000	151 765 740,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 645 380,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	496 085,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	502 285,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	710 794,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72000	72 545 040,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	2950000000	138 724 427,65
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	717 423,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35000000	-2 740 366,51

BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-1 957 404,65
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	-309 484,01
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15936000	-526 183,20
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7985000	-222 943,21
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	9049	361 960,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	772	170 495,14
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1698	257 186,59
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	401	302 971,94
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4641	45 388,98
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	532 995,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	50000000	2 351 247,44
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	548 460,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	1 019 448,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2750	3 007 548,50
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 656 705,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810R596	T 2 1/2 05/15/46	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	2000	924 842,14
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 554 600,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	106 919,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	2000	875 183,63
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3600	5 178 096,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAP5J 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	300	1 236 196,47
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	1 002 497,89
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100	424 344,99
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100	419 441,76
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	100	436 892,67
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	100	444 003,98
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	460 167,29
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	416 389,36
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	456 159,54
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1	443 483,41
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	913 716,84
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-754600	-49 431,97
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-428020	-1 327,23
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-86000	-2 401,14
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-103000	-3 761,29
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-493000	-16 278,13
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-96000	-6 432,68
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9000	306,67
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6000	277,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	4799,206	2 029 932,77
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESTEQ GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND INVESTEC GLOBAL STRATEGY ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	4053,109	460 767,50
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND	LU0087133087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	769,927	1 166 656,72
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ROBEQO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV SUB-FUND ROBEQO QI EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES	LU0312333569		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1737	1 461 118,73
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH FUND	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1076,48	1 190 338,54
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MAN FUNDS PLC SICAV SUB-FUND MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY	IE00B45R5B91		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	1003,974	801 642,14
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST UNIT TRUST SUB-FUND AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND	IE0033609615		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	3405,928	496 961,78
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVECO MARKETS PLC SUB-FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1467	3 079 757,30
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	16923	875 446,88
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVECO FUNDS SICAV SUB-FUND INVECO PAN EUROPEAN EQUITY FUND	LU0100598282		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	9331,22	835 001,60
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	GBP	8758,812	686 840,07
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	4266	985 611,50
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	74206	3 275 110,75

BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	2796	5 147 492,60
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	16505	3 598 457,56
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	13490	1 555 419,49
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	2397	514 052,04
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	3465	1 846 416,39
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	35491	1 419 640,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3012	29 457,36
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1520	1 148 422,30
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	3520	777 387,18
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7924	1 200 204,15
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16300	23 445 268,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	170000000	7 994 241,29
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13500	13 490 145,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 283 028,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9400	9 258 718,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	7 634,20
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	4 903 554,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2800	2 778 076,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	24000	10 502 203,47
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	204 978,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29700	33 641 784,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31600	34 901 252,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 324 032,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810R596	T 2 1/2 05/15/46	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	10000	4 624 210,74
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27750	30 345 816,50
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3200	3 510 144,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1100	4 532 720,43
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4	1 976 916,59
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3600	3 654 867,36
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CCK 2 7/8 02/01/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300	1 396 659,13
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3	1 380 501,85
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048	SERIA ORB A 260620 - ORB0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2200	2 221 648,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	877 196,78
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033	SERIA IPFIP030620 - IPP0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	710	706 024,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5	2 081 946,73
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5	2 217 417,06
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4	1 829 458,61
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3500	3 508 742,61
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	400	1 776 015,90
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	500	2 184 463,36
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500	2 121 725,07
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500	2 097 208,72
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	600	2 736 957,36
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7302600	-478 375,20
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-268000	-17 957,87
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-427000	-11 921,94
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53000	2 203,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3640600	-11 288,93
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48000	762,56
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1679000	-55 438,10
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-516000	-18 842,94
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	16254	717 376,63
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1445	3 033 571,44
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	13790	3 006 527,10
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	16826	1 940 065,79
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	5498	2 929 753,93
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	5288	1 134 045,49

BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	2714	4 996 528,94
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	25818	1 335 595,78
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	31646,124	12 095 708,13
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	3435	520 280,31
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	625	472 213,12
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4880	47 726,40
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	1521	335 910,77
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	16708	668 320,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5750	6 350 702,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	501 535,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3300	3 250 401,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2600	2 771 574,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1700	1 817 623,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	11000	4 813 509,96
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9600	10 498 170,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	987 228,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8400	9 514 848,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	100000000	4 702 494,87
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810R596	T 2 1/2 05/15/46	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	4000	1 849 684,30
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7100	10 212 356,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	350	1 591 579,08
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200	912 319,13
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	838 883,52
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	200	873 785,35
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1800	1 827 433,68
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2	988 458,32
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100	424 344,99
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100	438 598,39
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	460 167,29
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2	914 729,33
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2	886 966,82
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	500	2 060 327,46
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	200	888 007,95
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	832 778,70
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1500	1 503 746,83
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3592000	-235 303,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1598100	-4 955,45
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-998000	-32 952,48
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-77000	-2 149,86
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27000	920,02
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19000	877,17
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-91000	-6 097,64
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MAN FUNDS PLC SICAV SUB-FUND MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY	IE00B45R5B91		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	489,925	391 189,95
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND	LU0087133087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	630,807	955 850,65
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	13969,813	5 339 509,42
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH FUND	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1714,01	1 895 299,55
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ROBEQO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV SUB-FUND ROBEQO QI EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES	LU0312333569		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1297	1 091 002,30
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	2787	1 485 126,26
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	71132	3 139 438,56
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	2720	5 007 575,06
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	19496	1 008 551,19
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	17155	3 740 172,04
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	GBP	8787,827	689 115,34

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1648	3 459 741,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	24339	2 806 327,24
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	5795	1 338 869,82
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	59334	369 057,48
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	6026	2 073 930,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	243871	6 145 549,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	243645	1 539 836,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	24201	1 836 684,86
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	236028	4 956 588,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	222553	13 050 507,92
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2754	307 346,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	134294	1 927 118,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	128499	2 668 192,33
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	11862	892 022,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1060338	3 359 150,77
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2026	751 646,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	253431	1 161 981,14
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	16602	581 070,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	162262	14 285 546,48
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	159234	2 885 320,08
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	155518	4 755 740,44
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15370	315 085,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	139865	1 384 663,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3781	1 568 239,05
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	19996	5 014 996,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	US92532F1003		Akcje	3L	US	USD	1810	1 591 767,87
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1672	1 605 120,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1671619	4 212 479,88
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	38139	1 079 333,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	70254	688 489,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	678734	2 212 672,84
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	67835	1 519 504,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6173	1 102 076,43
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	39023	527 981,19
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	73030	707 340,71
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	332	2 290 800,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	32512	2 293 396,48
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	2907	1 456 554,73
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3353	999 194,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	2727	1 494 609,54
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	727658	3 252 631,26
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	211842	847 368,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	37249	1 787 727,92
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	3598	1 761 538,91
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	3578	1 408 527,65
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34518	2 483 570,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	20847	1 008 484,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	412625	1 991 328,26
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	40469	1 220 445,81
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	51601	1 049 564,34
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	76123	3 044 920,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	20800	3 150 460,14
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000300		Akcje	3L	PL	PLN	102291	1 063 826,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	5091	1 161 711,81
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54592	7 741 145,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	555161	3 425 343,37
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4986	868 561,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	431809	15 005 362,75
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	42913	609 364,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	5883	997 274,69
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	53452	2 084 628,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	5905	240 333,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	559282	1 448 540,38
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	52378	2 252 254,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	50844	14 160 054,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8721	3 174 444,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8342	1 151 196,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7982	3 480 152,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7971	3 068 835,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	79038	4 699 599,48
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	782646	24 488 993,34
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	92905	1 174 319,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	637965	3 023 954,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	39546	866 057,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	919909	1 011 899,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90204	

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	261 692,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	548 460,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	518 200,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	546 735,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	534 595,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	883 576,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	819 912,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620	702 286,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6000	6 045 420,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	496 085,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2800	11 537 833,72
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748	CNHI 1 3/4 03/25/27	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	3500	15 854 918,77
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048	SERIA ORB A 206620 - ORB0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2500	2 524 600,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-386 855,02
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6161500	-403 624,57
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3045000	-85 017,17
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6893000	-227 596,68
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	44174	3 321 884,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	4857	1 591 833,16
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	571886	1 864 348,36
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5513	2 045 323,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	55173	3 969 697,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10091	1 634 742,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1673024	1 840 326,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	16785	6 109 740,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD	13042	2 007 409,71
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2242	1 693 922,89
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	22338	1 695 296,26
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUMANN AG	DE000A2DAM03		Akcje	3L	DE	EUR	30343	1 628 614,70
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2331066	7 384 817,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	2280	1 652 374,85
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2267506	5 714 115,12
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	10321	3 973 585,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	103025	4 430 075,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	289911	8 865 478,38
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	28936	1 995 314,51
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	2826	1 666 903,75
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	267715	23 569 628,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2632	2 526 720,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	249007	4 512 006,84
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	675027	3 199 627,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	3428	1 717 602,22
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	336418	7 064 778,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	18495	3 221 829,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	184266	1 164 561,12
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	3029	1 660 129,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1117339	4 994 505,33
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	107761	2 209 100,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10711	2 013 668,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	793856	2 056 087,04
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	7818	1 520 601,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78082	2 771 911,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	145481	2 959 083,54
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	144888	8 615 040,48
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	136180	1 318 987,51
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1295567	7 993 648,39
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12781	544 470,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1229601	38 474 215,29
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	591648	2 712 706,09
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	82375	3 295 000,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	32003	4 416 414,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	161361	3 350 548,91
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1607	11 088 300,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWINDM00010		Akcje	3L	PL	PLN	156478	973 293,16
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	80944	1 161 546,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	79720	2 981 528,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38825	1 514 175,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3804	2 320 440,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	58694	2 054 290,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	42645	10 695 366,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAURECIA SA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	9260	1 641 198,32
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	9102	2 076 979,15
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	90430	2 559 169,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8609	350 386,30
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	85073	12 063 351,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	822511	28 582 257,25
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	40535	512 362,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	73621	1 045 418,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	3548	1 737 059,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	99625	7 027 547,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	99113	27 602 970,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	9838	1 322 846,34
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	5024	1 729 078,22
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	439354	2 120 322,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	261 692,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18000	17 859 060,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14000	15 447 040,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	14 383 600,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13400	14 284 266,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23100	25 338 852,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27700	29 616 563,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	932 760,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	68000	70 204 560,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38715	42 759 556,05
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPSJ 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1000	4 414 507,25
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1000	4 385 983,91
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1000	4 460 892,89
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	BREPW 1.058 09/05/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1000	4 420 812,46
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048	SERIA ORB A 260620 - ORB0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2400	2 423 616,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1000	4 393 593,79
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQV 2 1/4 01/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500	2 160 385,07
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS1169920193	VMED 4 1/2 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	800	3 543 594,91
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	400	1 747 570,68
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	F 3.021 03/06/24	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400	1 860 757,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ARCELIK A.S.	XS1109959467	ACKAF 3 7/8 09/16/21	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1600	7 201 641,91
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4	1 773 933,64
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700	2 884 458,45
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS1533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1000	4 439 141,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SALINI IMPREGILO SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1000	3 794 762,48
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800	3 519 226,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17546725	-1 149 442,38
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	97570,393	11 797 928,48
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	73081,508	11 983 073,31
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	34	4 821,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	79	6 955,16
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	53	2 120,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	764	1 978,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	70	3 359,59
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	7	1 219,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5	1 968,32
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8	3 080,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	537	3 313,29
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	9	3 097,47
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	82	4 808,48
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	8	3 318,14
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	33	2 504,49
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR	38	2 866,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3	548,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	164	3 673,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	5	1 140,95
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	480	1 520,64
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	39	2 689,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	365	2 562,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	422	8 862,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6	2 184,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	58	3 448,68
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	718	1 809,36
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	48	268,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	4783	2 960,69
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	47	3 381,65
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	4	1 310,96
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	4	2 192,32
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	391	12 234,39
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	22	952,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	297	1 327,59
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	209	2 069,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	163	3 315,42
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	21	785,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2	1 511,08
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	186	5 687,88

BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		181	3 279,72
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		2790	3 682,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		262	1 201,28
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN		26	1 955,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN		235	8 166,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		1	960,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD		1	589,85
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		32	4 846,85
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		1253	1 378,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		18	1 151,74
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		15	4 177,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		15	3 762,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD		14	2 154,88
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		176	573,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		139	3 502,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		11	1 864,71
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		11	1 963,85
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		66	1 867,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD		5	2 505,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN		16	2 208,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD		2	1 714,26
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD		2	843,83
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD		2	979,18
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		30	33 100,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		40	41 562,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25	35 959,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65	68 965,65
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD		56	1 767,42
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		459	9 336,06
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		46	11 536,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD		46	7 080,28
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		46	12 811,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD		5	2 949,23
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		450	11 340,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		18656	11 548,07
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		11	6 028,86
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		107	4 001,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		222	6 282,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		1982	12 228,94
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		2425	6 111,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		188	1 052,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		127	9 638,52
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1263	39 519,27
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN		1584	5 018,11
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR		121	9 127,96
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		120	17 016,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD		12	3 932,88
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		888	4 071,48
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		8872	11 711,04
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN		82	6 166,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		14	5 511,28
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		1322	27 762,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR		130	8 964,34
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		167	6 680,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		559	12 521,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		27	11 198,74
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		62	3 967,11
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		981	4 385,07
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		97	4 200,10
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR		232	11 134,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		23	4 006,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		4143	4 557,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN		183	10 881,18
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		17	3 879,22
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		19	6 916,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN		1207	8 473,14
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		16	2 924,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		254	22 362,16
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		165	11 871,75
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD		16	8 016,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		24	9 240,00

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	641	6 345,90
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	7	2 953,39
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018			Akcje	3L	PL	PLN	265	15 539,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	7	5 288,78
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	2474	6 407,66
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	101	15 297,92
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN	582	1 897,32
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	760	26 410,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045			Akcje	3L	IL	USD	7	3 427,12
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016			Akcje	3L	US	USD	7	5 999,93
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	663	12 013,56
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN	657	20 091,06
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	34	6 070,08
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR	35	5 933,13
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010			Akcje	3L	PL	PLN	327	3 924,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	31	10 669,06
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	3	2 880,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	53	7 314,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	71 918,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60	66 201,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70	74 270,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	96	99 748,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088			Kwity depozytowe	3L	SE	USD	184	5 807,23
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	46	8 013,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN	451	12 763,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	430	2 408,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	38	13 832,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN	37424	23 165,47
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025			Akcje	3L	PL	PLN	351	20 870,46
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	198	29 989,97
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09			Akcje	3L	AT	EUR	242	18 255,92
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	237	33 606,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	23	12 605,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XILINX, INC.	US9839191015			Akcje	3L	US	USD	26	8 521,24
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010			Akcje	3L	PL	PLN	17259	22 781,88
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	2021	9 033,87
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	1336	13 226,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN	1300	39 754,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016			Akcje	3L	US	USD	13	11 142,73
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	15	11 333,11
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	124	17 112,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG000022			Akcje	3L	PL	PLN	2482	17 423,64
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541			Akcje	3L	FR	EUR	477	22 893,12
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	69	23 747,29
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	6	5 760,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	305	12 200,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	14	5 906,78
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	1345	24 371,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	913	23 007,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	90	25 065,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR	71	12 035,78
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019			Akcje	3L	PL	PLN	1958	8 977,46
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	191	8 270,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN	219	8 190,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	2543	79 570,47
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015			Akcje	3L	PL	PLN	47	18 095,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	54	22 397,49
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	4793	12 078,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096			Akcje	3L	US	USD	95	14 622,28
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	93	23 324,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070			Akcje	3L	US	USD	118	7 550,31
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	1530	53 167,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045			Akcje	3L	IL	USD	13	6 364,65
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN	1724	5 620,24
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027			Akcje	3L	PL	PLN	163	12 257,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR	256	19 428,63
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	3656	22 557,52
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	1164	26 073,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	10169	11 185,90

</

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATR000012			Akcje	3L	PL	PLN		1009	20 523,06
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003			Akcje	3L	US	USD		10	5 898,46
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN		2621	55 041,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		533	46 925,32
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN		4987	12 916,33
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD		68	12 140,16
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR		30	11 809,89
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD		36	8 214,82
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001			Akcje	3L	PT	EUR		267	18 411,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090			Akcje	3L	US	USD		33	16 534,67
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN		33	6 032,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		327	23 527,65
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010			Akcje	3L	PL	PLN		464	5 568,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKIE GÓRNICHTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN		3209	10 166,12
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN		539	31 606,96
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		195	206 896,95
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	P51024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		137	142 349,85
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	165 504,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088			Kwity depozytowe	3L	SE	USD		373	11 772,26
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN		439	12 423,70
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541			Akcje	3L	FR	EUR		462	22 173,22
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN		46	17 710,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN		420	2 352,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		45	7 839,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN		37	13 468,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD		15	11 333,11
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN		1953	8 729,91
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP		193	29 232,64
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN		32	5 849,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKIE GÓRNICHTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN		3123	9 893,65
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR		29	11 416,23
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN		159	11 956,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN		2466	77 161,14
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022			Akcje	3L	PL	PLN		2408	16 904,16
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XILINX, INC.	US9839191015			Akcje	3L	US	USD		25	8 193,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09			Akcje	3L	AT	EUR		236	17 803,29
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD		23	12 605,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN		212	7 928,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN		1672	5 450,72
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045			Akcje	3L	IL	USD		13	6 364,65
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN		1299	12 860,10
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN		2554	53 634,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR		251	19 049,19
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010			Akcje	3L	PL	PLN		181	7 837,30
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN		237	33 606,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003			Akcje	3L	US	USD		9	5 308,61
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN		89	24 786,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN		1484	51 569,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD		14	5 906,78
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN		1301	23 574,12
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN		4674	11 778,48
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN		9935	10 928,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD		52	21 567,95
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATR000012			Akcje	3L	PL	PLN		988	20 095,92
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096			Akcje	3L	US	USD		92	14 160,53
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN		91	22 822,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN		1898	8 702,34
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001			Akcje	3L	PT	EUR		258	17 790,72
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN		340	20 216,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		320	23 024,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090			Akcje	3L	US	USD		32	16 033,62
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN		36571	22 637,46
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN		120	16 560,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070			Akcje	3L	US	USD		115	7 358,35
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN		1121	25 110,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016			Akcje	3L	US	USD		13	11 142,72
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010			Akcje	3L	PL	PLN		16858	22 252,56
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN		298	11 920,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD		66	11 783,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN		6	5 760,00

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	522	30 610,08
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	522	45 956,88
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	68	11 527,23
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1292	39 509,36
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	349	4 188,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3552	21 915,84
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	35	7 986,63
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4837	12 527,83
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	887	22 352,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	67	23 058,96
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	P51024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	131	136 115,55
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140	154 470,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190	201 591,90
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	361	11 393,54
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	43	7 490,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	420	11 886,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	42	16 170,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	357	1 999,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	34659	21 453,93
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	301	21 656,95
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PJTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	239	16 480,57
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	195	7 293,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	187	28 323,85
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	22	12 057,73
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2147	9 597,09
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1688	7 739,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	167	7 231,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	23	7 538,02
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	226	32 046,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR	224	16 898,04
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2406	50 526,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	222	16 848,33
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	2232	15 668,64
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	32	7 302,06
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	31	5 666,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	305	12 200,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	14	10 577,57
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	13	5 484,87
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2343	73 312,47
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	83	23 115,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD	94	14 468,37
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2982	9 446,98
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	260	3 120,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1411	49 032,25
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1408	4 590,08
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	30	15 031,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	927	18 855,18
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	9	5 308,61
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8893	9 782,30
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	86	21 568,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	496	43 667,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1231	37 643,98
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	430	20 637,41
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	344	20 454,24
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	4432	11 168,64
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	63	11 247,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	49	20 323,65
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	111	15 318,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	110	7 038,42
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1030	23 072,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	27	10 628,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD	12	10 285,59
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	16075	21 219,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6	5 760,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	501	29 378,64
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1227	12 147,30
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	150	11 280,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	12	5 875,06
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1190	21 562,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	34	12 376,00

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3365	20 762,05
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4598	11 908,82
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	846	21 319,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	65	11 018,67
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	62	21 338,14
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107	118 059,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	156	162 091,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	345	10 888,55
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	53	14 760,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	5	2 949,23
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	55	13 794,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	907	31 518,25
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	9	6 799,87
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	891	2 904,66
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2155	13 296,35
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	201	1 125,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	266	7 527,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	20	4 563,79
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	192	13 814,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	19	9 519,95
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	17	6 692,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1529	32 109,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	175	7 000,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23	8 372,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	22001	13 618,63
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	218	12 962,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR	142	10 712,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	14	4 588,36
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	14	7 673,09
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	149	10 274,53
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1506	47 122,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	27	4 703,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	8	3 916,71
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	28	10 780,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1894	6 000,19
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	267	12 814,39
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	143	10 852,79
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	143	20 277,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4	3 840,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	592	12 041,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	779	7 712,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	74	4 734,94
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	70	9 660,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	20	3 656,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	32	13 272,58
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	39	13 422,37
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	319	18 706,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	315	27 732,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3091	7 789,32
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5708	6 278,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	10513	13 877,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1050	4 814,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1374	6 141,78
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	615	13 776,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	95	7 144,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	40	7 141,27
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	543	13 683,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2955	7 653,45
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	1391	9 764,82
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	121	4 525,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	120	18 175,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	107	4 633,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	804	14 568,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD	61	9 389,06
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	8	3 375,30
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD	8	6 857,06
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	791	24 188,78
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	41	6 950,24
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	91	94 553,55
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72	79 441,92

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD		222	7 006,54
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		60	4 553,68
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD		6	1 966,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		6	3 288,47
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		59	8 366,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		581	2 597,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR		61	4 206,39
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN		797	2 524,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD		3	1 468,77
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD		3	2 571,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		68	380,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		8	3 149,30
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		4	3 022,16
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		1	960,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		23	5 768,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		23	6 405,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN		332	3 286,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		31	1 983,56
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD		3	1 265,74
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		51	7 724,68
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		337	6 106,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		17	5 850,75
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		17	3 035,04
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		137	8 033,68
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		134	11 797,36
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN		29	4 002,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		242	5 420,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		2416	2 657,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD		24	3 694,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		236	4 800,24
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		230	5 796,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		4482	5 916,24
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		426	1 953,23
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		419	1 365,94
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR		61	4 601,70
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN		566	3 973,32
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		334	10 213,72
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR		118	5 663,31
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		112	3 169,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		11	4 235,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		384	13 344,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN		1249	3 234,91
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD		2	1 179,69
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN		46	1 991,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		51	1 907,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		1308	3 296,16
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		17	2 881,82
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		13	5 391,99
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		12	2 090,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		83	3 320,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		637	19 931,73
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		82	5 899,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN		41	3 083,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		8	1 462,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		8	1 825,51
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD		8	4 008,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		652	13 692,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		9382	5 807,46
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		914	5 639,38
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		9	3 276,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		88	5 232,48
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		34	35 327,70
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		33	36 410,88
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD		94	2 966,74
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		41	188,01
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		4	1 003,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CHEGG, INC.	US1630921096		Akcje	3L	US	USD		4	615,68
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		4	1 114,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		39	982,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		43	874,62

BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	110	3 441,90
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3	535,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	411	452,10
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	30	672,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	16	452,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	15	891,90
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	14	560,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	1	489,59
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	1	501,05
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	3	508,56
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	23	1 348,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	99	442,53
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3	1 032,48
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2	770,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2	728,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10	1 418,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	1	327,74
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1	421,91
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	1	393,66
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	10	689,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	119	376,99
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	57	564,30
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57	1 032,84
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	7	526,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	215	556,85
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1	182,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1	755,54
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1	548,08
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD	1	857,13
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	204	514,08
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09		Akcje	3L	AT	EUR	10	754,38
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	770	1 016,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5	690,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTL00011		Akcje	3L	PL	PLN	72	234,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7	261,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6	33,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	58	1 773,64
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	66	2 293,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	5	319,94
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23	2 024,92
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	9	1 363,14
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	85	596,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	8	346,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	11	834,92
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2	348,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	2	456,38
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	19	911,87
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	1612	997,84
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14	1 007,30
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	2	829,54
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	112	2 352,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	157	968,69
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3	3 117,15
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8	8 826,88
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	16	504,98
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	353	266 705,97
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	MICROSOFT CORP.	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	424	269 651,39
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	17	89 372,84
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	123	82 275,34
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1115	254 431,09
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	248	266 122,52
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	91	103 683,25
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	75	101 607,64
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	685	224 501,90
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	502 285,00
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-101000	3 643,44
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-68000	2 004,51
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3303800	-10 244,57
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ000159	PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	365	766 265,45

BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	4977	1 085 096,84
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	509	937 079,31
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC SUB-FUND MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND	IE00B42HQF39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	9955,536	627 544,33
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND	LU0087133087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	779,901	1 181 770,18
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND UNIT TRUST SUB-FUND ISHARES US INDEX FUND (IE)	IE00B1W56J03		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	12459,82	1 169 430,44
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0234571726		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	11929	1 114 489,49
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AMUNDI FUNDS SICAV SUB-FUND AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	LU188385675		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	29	792 506,20
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND	LU0225737302		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	3611,567	1 372 353,60
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST UNIT TRUST SUB-FUND AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND	IE0033609615		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	8776,905	1 280 645,52
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1700	1 674 449,00
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3600	3 616 452,00
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12284600	-804 733,64
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	8288,89	52 758 705,78
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	508625	3 163 647,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	5032	815 184,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	38393	1 086 521,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	377986	13 135 013,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	42266	534 242,24
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	542426	2 424 644,22
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	201622	4 234 062,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	146134	1 519 793,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	142250	796 600,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	20090	1 064 770,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1965	1 886 400,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	185811	557 433,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	294619	1 861 992,08
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	27164	434 624,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	23424	468 480,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	300000	396 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	21240	594 720,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1101	671 610,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	108294	2 202 699,96
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	100122	285 347,70
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	171410	2 459 733,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	172167	789 385,71
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	132813	11 692 856,52
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1374	528 990,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	35124	4 980 583,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	126544	3 869 715,52
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	122369	2 741 065,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	122180	843 042,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1137863	3 604 749,99
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	514853	3 176 643,01
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	41733	11 622 640,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	19634	573 312,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23052	982 015,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	187736	1 858 586,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	4064	453 542,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	35153	2 479 692,62
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	46767	664 091,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	457	3 153 300,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	448252	1 160 972,68
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	44088	965 527,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4298	808 024,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6083	1 059 658,60

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5565	2 426 340,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1787	662 977,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3179	1 157 156,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	30434	2 189 726,30
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	30213	2 272 017,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	812032	502 647,82
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	80592	4 792 000,32
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	777785	2 535 579,10
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	765009	3 626 142,66
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	727997	800 796,70
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	67888	2 715 520,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	40277	507 490,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	40113	1 564 407,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9175	397 277,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	88564	867 927,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	86638	5 080 452,32
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	8261	520 443,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20342	417 011,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	33415	1 169 525,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	17113	4 291 940,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	156836	2 841 868,32
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14686	549 256,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1468260	3 700 015,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	563543	17 633 260,47
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	37574	1 333 877,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9790	398 453,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9762	1 347 156,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	93045	2 344 734,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	38201	1 642 643,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7100	7 044 407,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	978	21 907,20
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3771	79 191,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	2207	10 461,18
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2436	74 492,88
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	290	20 865,50
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	652	49 030,40
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	147 745,50
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-51000	1 503,37
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-154975	-10 152,03
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26000	943,12
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-537020	-1 665,21
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	6924	305 593,45
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	673	155 489,11
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	5239	362 161,89
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	5659,071	352 769,18
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND	IE00B5M24F09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	710	321 436,81
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND INVESTEC GLOBAL STRATEGY ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	3111	353 666,19
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	2112,92	275 037,92
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	1145	77 803,21
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV SUB-FUND SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS	LU0248176959		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	3770,41	226 447,98
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	1460	313 106,46
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	2515	269 596,04
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2195	93 507,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5		Akcje	3L	TR	TRY	22859	168 515,41

BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	2330	176 830,52
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2338	87 441,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	88331	422 291,78
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETLK00013		Akcje	3L	TR	TRY	78312	369 971,10
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY	127578	541 086,87
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3		Akcje	3L	TR	TRY	14236	237 225,05
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI "PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	15118	95 545,76
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	4847	68 827,40
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	43397	205 701,78
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3		Akcje	3L	TR	TRY	43037	222 761,67
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3388	74 197,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	358	156 088,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ČEZ A.S.	CZ0005112300		Akcje	3L	CZ	CZK	4931	370 665,34
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	15302	461 470,80
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1597	114 904,15
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	213761	1 274 079,70
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	6819	228 885,87
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	7176	581 008,16
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	7481	1 227 622,19
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	79601	691 192,67
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1244	188 421,74
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	125	94 442,62
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	AESLAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAAEELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	23914	412 600,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2505	73 146,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	27148	348 828,78
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	5800	368 622,60
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6533	261 320,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	6542	1 109 134,16
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1600	226 880,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106		Akcje	3L	CZ	CZK	2806	337 848,29
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	3017	417 520,10
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	11249	343 994,42
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	12073	1 624 187,50
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12389	277 513,60
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	33197	432 488,85
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	373	103 880,50
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	86033	459 345,16
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	3301	559 579,08
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	5116	438 728,67
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8		Akcje	3L	TR	TRY	32887	354 892,83
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	403 668,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	1206	500 210,61
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	11868	168 525,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1750	438 900,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	190438	571 314,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	235758	7 376 867,82
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	20621	451 599,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	20050	252 630,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	25254	362 394,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	188961	1 165 889,37
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	18869	1 121 950,74
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	641	313 826,14
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	58358	3 422 113,12
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5623	396 646,42
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49210	369 075,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	47562	4 187 358,48
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD	435	372 852,82
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2881	514 349,94
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3174	152 986,80
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	37460	167 446,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	167	1 152 300,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	25069	1 002 760,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB0080HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	35907	745 583,86
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7016	504 801,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	324879	1 029 216,66
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7454	1 129 015,86
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	152125	721 072,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	155760	392 515,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	158816	5 518 856,00

BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		16030	2 273 054,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN		1520	95 760,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		17433	4 855 090,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		895	490 530,09
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		90515	2 280 978,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN		93689	374 756,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		95565	2 006 865,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN		123979	552 946,34
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		14109	316 041,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN		6855	267 345,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN		88151	557 114,32
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		7826	292 692,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		80505	2 461 842,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN		8224	111 270,72
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR		8341	400 317,83
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD		661	479 043,76
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN		4925	98 500,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		1093	420 805,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8000	7 937 360,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		12500	12 490 875,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8600	12 369 896,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		2	886 966,82
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		200	879 806,61
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		200	892 178,57
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA 2 03/11/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR		200	919 194,72
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		200	848 690,04
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	SERIA K - ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1934	1 984 496,74
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		4	1 665 557,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		400	1 648 261,95
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		900	913 716,84
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		3	1 372 093,97
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		300	1 332 011,92
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR		2	983 598,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR		100	436 892,67
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00169	SERIA N - CAPO621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		2500	1 089 719,73
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 038 175,43
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1800	1 836 810,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR		100	439 359,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		300	1 258 325,24
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCDC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR		300	1 363 250,07
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	IQVIA INC.	XS1533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		300	1 332 329,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		300	1 368 478,68
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		300	1 315 795,17
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		700	701 748,52
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIĘŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0017954		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN		-1450	0,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-3898200	-255 361,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-155000	10,89
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-81000	-5 427,57
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25000	24 539 250,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25000	26 525 250,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		183000	183 561 810,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		16500	23 732 940,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		187000	187 854 590,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		99000	97 512 030,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		80000	79 943 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150500	149 321 585,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		140500	141 788 385,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1000	1 007 570,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1000	1 132 720,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1000	1 015 420,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108510	PS0420	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1000	1 013 725,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4500	4 594 860,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK02235017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		47000	47 174 917,02
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		50	5 087 500,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK10235018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7500	7 560 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		80	8 216 405,60
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE002210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6500	6 660 615,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ000100	PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048	SERIA ORB A 260620 - ORB0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1400	1 413 776,00

BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	SERIA D - GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19231	1 945 984,89
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN CAPITAL AB	X51082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2000	9 094 737,56
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000446	SERIA T - MIL0420	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3707	3 751 261,58
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 048 442,50
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	SERIA W - MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24	11 988 450,48
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MFINANCE FRANCE SA	X51143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1000	4 487 401,22
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120	12 146 912,40
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	X51791421479	EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10000	10 040 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54	28 030 736,66
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22	11 339 505,10
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500211	SERIA BGK05205014A - BGK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2000	2 013 881,27
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	20 627 528,80
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00201	SERIA J - ALR0820	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5000	5 014 450,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6882600	-450 862,04
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	15	7 547 016,86
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	6000	6 039 564,38
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	76	38 215 250,24
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2500	21 664 477,94
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	359	36 079 264,76
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	25	12 568 196,75
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	12000	12 103 911,75
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39	19 674 362,54
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16	8 022 849,35
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	3800	16 477 928,47
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00508		Listy zastawne	6	PL	PLN	7000	7 047 404,16
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6	3 012 422,78
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	492 485,00
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1050	1 054 798,50
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3471200	-227 389,69
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100000	-3 531,78
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND	LU0341648516		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnie inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	2567,87	15 250 361,32
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 009 170,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	285000	280 716 450,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	143000	143 653 510,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CHORWAJCA	X51028953989	CROATI 3 7/8 05/30/22	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	2200	10 617 665,64
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	Grecja	GR0114029540	GGB 4 3/8 08/01/22	Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR	2300	11 188 410,63
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115000	112 880 550,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MACEDONIA	X51452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	6650	34 580 435,66
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PORTUGALIA	PTOTETOE0012	PGB 2 7/8 07/21/26	Dłużne papiery wartościowe	1	PT	EUR	315000000	16 367 752,88
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	ROMANI 6 3/4 02/07/22	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2800	23 937 895,27
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	278500	276 319 345,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 757,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MEKSYK	XS0916766057	MEXICO 2 3/4 04/22/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MX	EUR	1000	4 786 217,28
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WĘGRY	US445545AE60	REPHUN 6 3/8 03/29/21	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	2050	17 301 406,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REPUBLIKA POŁUDNIOWIEJ AFRYKI	US836205AN45	SOAF 5 1/2 03/09/20	Dłużne papiery wartościowe	1	ZA	USD	3900	15 708 941,59
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	Grecja	GR0124034688	GGB 3 3/4 01/30/28	Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR	4000000	20 723 192,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INDONEZJA	X51432493879	INDON 2 5/8 06/14/23	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	4400	20 856 406,59
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INDONEZJA	X51647481206	INDON 2.15 07/18/24	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	750	3 535 271,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	61600	61 789 112,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	113500	113 417 145,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SERBIA	XS0680231908	SERBIA 7 1/4 09/28/21	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	USD	3000	13 120 296,79
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	X51799939027	VW 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40	19 640 440,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	X51490137418	CCK 2 5/8 09/30/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3100	14 294 792,35
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	X51959498160	F 3.021 03/06/24	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2900	13 490 488,85
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	X52036798150	IQV 2 1/4 01/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2900	12 530 233,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0013447166	PEUGOT 1 1/8 09/18/29	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	29	12 736 904,39
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00151	SERIA M - CAP1220	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25000	10 922 906,83
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	10700	48 809 073,09
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18500	18 546 210,96
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	X51401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	10800	51 223 007,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTE PLC	X51857022609	HTOGA 2 3/8 07/18/22	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2000	9 244 937,06
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	X51551347393	TTMTIN 2.2 01/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3100	11 718 752,93
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3300	14

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BCPPL 4 1/2 12/07/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	27	12 182 862,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033	SERIA IPFIP030620 - IPP0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14900	14 816 560,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MCI CAPITAL S.A.	PLMCMG00251	SERIA P - MCI0321	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15000	15 484 604,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO B.V. ZIGGO 4 1/4 01/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1700	6 929 767,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1379158048	PEMEX 5 1/8 03/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1600	7 991 225,24
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	SERIA 2/2017 - ECH1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1700	17 203 132,92
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	8 967 487,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	20 409 000,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CCK 2 7/8 02/01/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 966 591,10
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2400	13 061 355,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2500	10 983 984,53
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1412424662	CNHI 2 7/8 05/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	2400	11 536 863,32
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IQVIA INC.	XS1533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	6200	27 522 676,26
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620	63 085 000,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	7600	33 902 786,01
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	42	19 327 025,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000058	SERIA I/2015 - CMO0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5500	3 845 710,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0013153707	PEUGOT 2 3/8 04/14/23	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2950	13 797 108,04
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70	36 098 175,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350	35 428 494,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	XS1388625425	FCAIM 3 3/4 03/29/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3000	14 528 601,66
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SA	XS2081474046	EOFP 2 3/8 06/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3600	15 188 571,89
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	ENEASA 3 1/4 03/19/20	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3800	17 009 824,26
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	38	20 083 301,49
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170	85 823 522,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	BREPW 1.058 09/05/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8849	39 119 769,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164	SERIA U - MVP1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	7 848 523,80
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7500	33 300 298,09
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	SERIA A - ATC0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	6 174 246,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	SERIA PGE003210529 - PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61200	62 463 780,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12500	12 658 125,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	SERIA F1 - KRO423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10470	10 160 192,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	10700	44 091 007,47
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.	US71647NAM11	PETBRA 6 1/4 03/17/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	4000	17 838 278,93
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10800	10 875 580,89
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	PKNPW 2 1/2 06/07/23 - OR10623	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	8000	37 789 584,55
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00029	SERIA 1/2017 - DNP1020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	8 040 320,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	SERIA 1/2019 - ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	8 185 336,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	SERIA K - ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81000	83 114 910,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00225	SERIA 1/2017 - ECH0321	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	850	8 643 667,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050	SERIA AB03 200622 - ABE0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	10 072 680,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137	SERIA AP - AT10421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10000	10 075 900,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048	SERIA ORB A 260620 - ORB0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17000	17 167 280,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BKIASM 3 3/8 03/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	18	8 404 562,97
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESDRA 1 1/2 05/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1800	8 339 960,77
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS2022084367	CNHI 1 5/8 07/03/29	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1800	8 003 295,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRNED 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4600	21 082 168,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 074 700,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCCD 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	4200	19 080 779,76
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	4900	21 407 740,87
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1048568452	FCAIM 4 3/4 03/22/21	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	500	2 346 188,38
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108	55 666 661,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76	39 450 666,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRMB000026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1888	19 944 246,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	XS1052677892	AALLN 3 1/4 04/03/23	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3800	18 352 496,19
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SA	XS1785467751	EOFP 2 5/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 150 714,99
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.	DE000A14J7G6	ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	32	15 148 818,82
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4300	18 035 994,89
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SALINI IMPREGILO SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4550	17 266 169,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	SERIA B - HBS0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14500	14 628 470,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MPL GROUP S.A.	PLMLPGR00033	SERIA A - MLP0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1600	6 999 038,75
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TEPEW 2 3/8 07/05/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	705	3 367 113,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	72	35 584 498,74
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73800	75 355 704,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPSI 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6400	28 252 846,51
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	21	19 016 896,95
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	42	20 655 572,73
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BPCE SA	FR0013063385	BPCEGP 2 3/4						

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS1169920193	VMED 4 1/2 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5200	23 033 366,93
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5300	23 783 226,51
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA 2 03/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	5300	24 410 853,35
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRFSM 3.2 05/01/25	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6250	27 643 283,49
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6700	33 767 458,96
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BNP PARIBAS SA	XS1120649584	BNP 2 5/8 10/14/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5200	23 984 542,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9000	9 137 168,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9000	9 182 520,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA 2 03/11/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	4100	18 843 491,95
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8800	38 711 491,63
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PEMEX 3 3/4 02/21/24	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5800	26 466 492,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRBZ 5.05 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	4700	20 453 601,10
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZENY S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920	94 488 664,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	RXLFP 2 3/4 06/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4500	20 031 760,46
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	5700	25 287 748,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207	FCAIM 4 3/4 07/15/22	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5900	28 558 181,10
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	51	21 235 856,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EDP FINANCE B.V.	XS1222590488	EDPPL 2 04/22/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	550	2 645 855,07
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSGEN 4,596 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5500	26 381 354,58
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CAIXABANK, S.A.	XS1565131213	CABKSM 3 1/2 02/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	53	24 173 661,09
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI 3 1/8 11/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4900	22 517 439,27
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4800	21 052 722,68
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	47	20 843 720,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9365000	-825 055,21
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-436898900	-28 620 162,15
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-75897200	-235 345,29
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7034000	-471 327,30
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN	14500	14 643 405,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	32000	32 211 010,04
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	9000	8 975 790,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	177727	79 133 986,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	608126,864	73 532 933,76
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	15739,106	88 230 303,99
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	254606,537	41 467 510,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	478743,781	78 498 952,34
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	689739,19	72 427 529,37
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-75000	1 191,51
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46000	-2 829,41
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3365600	-220 472,10
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38000	1 120,16
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2473400	-7 669,62
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115000	-10 131,49
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-234000	-7 726,33
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33000	1 523,52
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34000	1 158,55
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-99000	-2 496,90
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-180000	-13 770,68
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-250000	4 696,23
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70000	-1 954,42
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-113000	-3 990,91
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-61000	-2 227,56
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-157000	6 526,51
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-71000	-5 020,11
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV SUB-FUND AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	LU1437018168		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	14433	3 352 541,74
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND	LU0408846375		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	46100	3 501 683,40
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	LYXOR INDEX FUND SICAV SUB-FUND LYXOR INDEX FUND - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1285960032		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	8466	3 537 931,61
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	FLOSSBACH VON STORCH UCITS SUB-FUND FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES	LU1748855837		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	6324	3 038 978,11

BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SUB-FUND SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B3T9LM79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	13020	3 340 153,47
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	7020	3 482 103,81
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	UBAM SICAV SUB-FUND UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	LU0569862351		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	2966,712	2 147 141,30
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 SICAV SUB-FUND M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND	LU1670629549		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	36863,254	2 985 017,99
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0841558611		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	42283,434	2 654 471,10
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS UNIT TRUST SUB-FUND PREFERRED SECURITIES FUND	IE0032590923		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	45586,931	2 940 173,12
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	534 595,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	205000000	96 401 736,98
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	206000	214 044 300,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1100	1 116 962,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	121000	128 382 210,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93500	134 486 660,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55050	60 739 968,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33900	36 137 061,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	732 739,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81300	83 935 746,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	496 085,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27000	30 583 440,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	163 590,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	389	539 912,55
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	512 445,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 004 570,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17000	17 128 690,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14000	14 509 600,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15000000	-1 174 442,79
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15000000	-1 174 442,79
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5000000	-77 371,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30000000	-464 226,02
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5856000	-163 500,99
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10624000	-350 788,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	5029	788 271,68
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4814	205 076,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	4315	1 326 287,10
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	3554	774 572,12
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	3965	818 075,77
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4436	1 707 860,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	5433	1 199 870,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9297	223 128,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	2844	932 092,56
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3900	986 700,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2498	101 668,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	150885	603 540,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3855	879 518,48
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	357	384 002,61
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	5239	2 220 889,34
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4016	2 686 323,26
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	TWILIO INC.	US90138F1021		Akcje	3L	US	USD	5254	2 323 152,36
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	611	653 873,75
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	278732	1 719 776,44
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MICROSOFT CORP.	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	11214	7 131 770,44
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B48NMY34		Akcje	3L	IE	USD	1083	767 745,24
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1232	342 496,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1631	976 379,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	11352	2 026 692,32
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	6163	6 613 359,25
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3370	2 404 491,24
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5719	1 592 741,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	56801	1 736 974,58
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6639	76 348,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1220	921 760,01
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	2085	1 511 053,31
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	1925	964 522,83
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	1890	2 153 421,34
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	212	1 114 531,89

BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		1835	1 005 723,70
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN		6682	1 256 216,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		1789	865 282,74
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD		2376	3 218 930,10
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		23348	1 417 223,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD		2241	1 296 068,72
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD		2200	2 332 351,52
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD		2339	1 048 004,31
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD		1499	733 892,96
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN		14616	426 787,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD		1436	1 838 175,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN		15934	560 876,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD		1271	1 326 408,21
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		18214	788 666,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		8115	1 851 756,30
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		6850	330 170,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		67186	1 693 087,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN		52572	1 472 016,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1200	1 181 964,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		5100	5 060 067,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-5000	-249,06
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-1592000	46 928,92
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-347000	6 518,37
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-266663	-17 468,43
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-13866580	-42 998,08
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-12200	-862,61
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-361000	13 094,75
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		179	177 598,43
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		1357,969	90 196,30
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		19898,739	655 066,49
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZ00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		3861,945	166 720,15
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZ000134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		7024,138	336 526,42
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		8257,498	275 470,13
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		189	187 520,13
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		5983,179	199 598,85
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZ000134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		3810,952	182 582,71
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		16142,34	531 405,84
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		1822,46	43 483,90
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLARBZ00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		2106,577	90 940,92
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		9902,03	657 692,83
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2471	2 451 652,07
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		51599,373	1 231 161,06
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		64125,055	2 110 996,82
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		34117,94	1 138 174,48

BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	109753,084	7 289 799,85
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	300940,691	9 804 647,72
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1003,758	48 090,04
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	394	390 917,38
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20817,956	685 327,13
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8311,718	198 317,60
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZW00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,911	11 090,85
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	24384,336	794 441,65
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3679,903	176 304,14
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17761,788	1 179 737,94
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11205,109	373 802,44