

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 u zgodna 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	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20258	230 941,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	938	485 884,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20137	412 808,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	944	542 800,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1980	1 089 000,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9903	222 150,51	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	19620	857 083,35	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	694	310 447,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	2835	503 015,42	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6915	352 665,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2192	1 094 904,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8589	1 133 748,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30266	1 119 842,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	546	229 712,64	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37066	489 271,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	57996	1 032 328,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3356	687 980,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	457	263 232,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	41728	1 222 630,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	46367	2 967 488,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	41272	1 262 923,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4747	2 062 571,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4077	949 941,00	
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	48318	570 152,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3990	829 122,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	477277	1 403 194,38	
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	18771	805 275,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	51802	1 077 481,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3190	472 758,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	518288	1 471 937,92	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3687	319 336,97	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	51876	347 569,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36618	1 592 883,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5199	669 111,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	36398	572 176,56	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	36138	337 528,92	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	35000	213 500,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	340	293 080,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	3662	216 402,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1873	539 005,08	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15139	496 559,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	184	198 502,42	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	123844	247 688,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	120819	548 518,26	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	120106	778 286,88	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11819	270 655,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	11742	392 182,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	10840	1 282 013,84	
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	10640	388 892,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10431	409 938,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	10197	290 614,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	101897	264 728,41	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4236	637 094,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1239	245 322,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12851	914 991,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	1357	168 198,26	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	13659	590 068,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	181884	1 134 956,16	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	18040	465 432,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	172727	281 199,56	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17091	164 928,15	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	168	67 536,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18518	159 995,52	

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	16341	195 274,95
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	15919	595 370,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	14612	1 291 700,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	14360	380 540,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	137362	605 766,42
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	13711	223 489,30
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1631	244 650,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	43490	1 715 680,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	4531	272 377,49
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25505	108 396,25
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	70147	159 233,69
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	26819	349 987,95
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	3L	US	USD	705	223 188,89
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	281	149 135,26
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7130	231 725,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	249665	480 355,46
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	74848	252 986,24
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	248	146 219,61
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	87742	80 196,18
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	19748	998 853,84
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	90662	646 420,06
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 501 140,00
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	1 492 725,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 479 390,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10232	372,32
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-636511,93	116 434,61
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-146740,6	10 597,94
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29025,55	998,11
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-184978,29	2 853,08
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8371,04	715,91
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	14992	1 019 456,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	497512	3 547 260,56
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	41410	5 466 120,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	434350	12 092 304,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4886603	12 695 394,58
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	482497	25 707 440,16
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	411309	2 508 984,90
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	45392	367 675,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	40756	2 901 827,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERO00016		Akcje	3L	PL	PLN	319410	5 685 498,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3820290	7 350 237,95
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3748	1 989 177,84
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	37402	1 615 766,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	361074	11 691 576,12
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3396333	17 382 432,30
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	3065	1 987 226,07
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	49906	2 949 142,17
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	39905	2 266 955,48
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	52203	1 171 051,53
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9892	5 440 600,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	293210	4 609 261,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9910	2 160 380,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	977593	1 955 186,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	95674	1 559 486,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	9501	1 767 512,98
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	93152	14 010 060,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	91291	3 414 283,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5553	3 198 528,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	89250	5 365 193,07
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7946	3 969 027,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	78010	2 067 265,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	71768	1 643 487,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	69091	1 416 365,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	685111	34 652 914,38
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	67820	5 995 288,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	60872	2 252 264,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	835029	1 895 515,83
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	287391	3 391 213,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	18691	8 121 239,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	278247	2 598 826,98
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GEORGIA CAPITAL PLC	GB00BF4HYV08		Akcje	3L	GB	GBP	59756	1 067 071,26
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	172459	5 760 130,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1673269	11 771 447,45
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	167315	9 279 289,90
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	159152	4 870 051,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	15199	3 009 402,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	14791	1 833 323,89
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	143328	3 146 067,95
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	172909	6 821 260,05
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	14302	2 145 300,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPTK000011		Akcje	3L				

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	27866	1 212 171,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1377153	37 210 674,06
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1778	1 532 636,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	10222	2 941 649,73
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	18233	1 506 282,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	181308	22 853 873,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	25960	3 070 210,28
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2575449	7 314 275,16
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2415017	15 992 242,57
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2362	16 297 800,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2356	1 795 131,03
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	22893	3 392 742,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22884	1 588 149,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	26829	3 452 892,30
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	21564	2 539 384,92
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	206324	5 880 234,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	20165	2 922 973,38
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19956	1 858 385,26
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	19600	1 920 800,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1951096	42 436 338,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	219698	10 666 337,90
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19900	19 803 485,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9100	8 861 216,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0019331		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-500	0,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	36000	2 448 000,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1810	1 706 449,75
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,4	0,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO, P. S.A.	PL0PNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19212	710 844,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2651	1 396 468,05
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	26330	1 582 807,10
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2530	1 064 419,37
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	26516	1 566 934,90
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	236116	1 473 363,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23439	417 214,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2324	1 644 556,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	23042	516 893,08
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	2519	1 485 190,35
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	22586	986 650,57
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2270	299 640,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2001	415 807,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	2037	1 588 487,25
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	21026	437 340,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	18623	603 012,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21859	730 090,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	2218	1 352 085,54
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	3L	US	USD	2156	682 546,45
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2223	1 110 388,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TABULA RASA HEALTHCARE, INC.	US8733791011		Akcje	3L	US	USD	4121	860 765,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	4269	1 776 666,88
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	4698	1 442 768,29
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	4884	3 721 315,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5244	310 278,42
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	51185	804 628,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	398	525 693,46
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4848	111 019,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	3873	1 047 359,09
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	32420	423 081,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3662	1 943 535,01
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	351	391 279,70
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX000072		Akcje	3L	PL	PLN	34568	407 902,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SILK ROAD MEDICAL, INC.	US82710M1009		Akcje	3L	US	USD	3280	566 368,21
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	9836	610 561,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	32378	1 277 312,10
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	313085	889 161,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5277	981 703,65
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TWILIO INC.	US90138F1021		Akcje	3L	US	USD	374	385 616,13
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	5278	679 278,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9585	830 172,19
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	535	355 940,08
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	3125	823 575,33
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	9692	415 786,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	9657	255 910,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	9621	546 557,54
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9517	2 738 767,39

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	921	1 520 902,29
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	905	1 037 747,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	88776,484	426 566,92
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	8724	318 724,17
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	8622	524 568,88
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810	1 322 187,89
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	8011	1 005 517,14
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	8006	234 575,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7203	283 077,90
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAAE591H2		Akcje	3L	TR	TRY	63501	1 192 739,41
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	587	668 390,33
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	5800	1 029 096,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	566	368 339,59
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	542	2 987 270,47
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5299	293 882,54
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP100027		Akcje	3L	PL	PLN	2833	201 709,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	25975	1 662 400,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	269	3 163 937,57
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1737	1 257 899,81
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	1688	1 094 433,15
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	1472	2 325 323,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	13939	602 164,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1393	1 324 955,11
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	13601	1 608 548,92
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1346	584 837,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1344	876 591,91
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1746	685 322,68
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1316	2 076 689,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	12229	743 759,95
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	12057	1 065 838,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1196	1 290 265,72
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	11662	307 595,43
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	10357	1 283 735,77
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	1019	406 557,58
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	4,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	2785	1 245 813,97
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	127363	245 046,41
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6962	6 928 234,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5000	4 868 800,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-54524,77	4 663,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-308058,5	50 576,26
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-318816,41	10 963,19
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-168904,53	2 605,16
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-107979,18	3 929,04
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65662,85	5 595,92
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1650988,23	119 238,09
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13112344,26	2 398 589,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	KY	USD	1448	1 350 898,47
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	9136	392 178,61
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	11800	802 400,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	574397	4 546 881,86
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	42016	660 491,52
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	4464	609 099,01
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	52323	2 646 497,34
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY	510790	1 425 792,64
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	38178	679 568,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	4773	591 606,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	376	405 635,37
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	32464	1 084 297,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	32852	683 321,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	32541	858 297,33
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	304208	1 238 074,23
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	29633	2 448 070,07
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	284761	1 457 406,79
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	268218	516 051,44
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	36440	3 035 309,15
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	58073	1 880 403,74
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	97302	2 135 791,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	58979	414 917,27
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	254645	1 588 984,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	9691	1 287 214,44

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9547	265 788,48
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	9496	410 227,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	874	460 397,23
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	8720	770 848,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	8491	516 417,19
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5824	217 817,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7937	3 190 674,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	780	348 917,38
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	774	471 827,87
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7367	168 704,30
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	66883	624 687,22
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	6672	427 840,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	6168	927 667,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5914	349 921,16
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7917	1 645 152,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	25371	41 303,99
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	102151	2 221 784,25
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF55DZ96		Akcje	3L	GB	GBP	22676	247 825,10
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	14533	444 709,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	14455	324 263,93
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	14215	840 020,35
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13700	506 900,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13660	757 583,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1357	780 275,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	131189	868 733,55
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	12483	1 476 326,47
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	1 694 012,46
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	11632	1 460 014,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	1149	609 809,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	1110002	4 150 912,41
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	108034	2 919 078,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	10743	521 572,65
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	24925	1 096 061,54
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	145619	2 735 161,97
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1505	751 747,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	12896	1 518 637,92
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	356 336,07
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	225521	1 930 414,66
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	15406	660 917,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GIYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22392	1 939 406,94
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	220072	1 057 435,84
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	21983	867 229,35
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2092	870 645,84
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	206330	536 045,34
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2000	575 552,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	2109	374 200,89
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	193994	550 942,96
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	19175	1 021 644,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	18874	1 134 595,56
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	18672	815 670,74
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1852	568 754,12
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	1844	498 665,16
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	16668	553 955,91
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3950	3 930 842,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	10801	734 468,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	45 689 490,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80000	77 900 800,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	65 192 400,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40000	45 121 200,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	343000	344 186 780,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286000	284 612 900,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	205000	205 155 800,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198000	195 279 480,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182000	182 445 900,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	P50421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 039 640,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	P50721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 016 990,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 170 120,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 002 150,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 508 940,00
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	8 721 299,64

BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK02235017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78000	78 858 000,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96	48 152 337,60
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	34 160 276,00
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	3400	15 218 886,50
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	30 172 775,40
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	13 625 412,96
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	25 407 302,50
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	17 424 000,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 110 720,00
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	25 386 853,74
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	12 802 020,00
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	12 809 040,66
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	12 049 920,00
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	20 039 748,00
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	22 828 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK10235018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17500	17 546 550,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-600797,9	36 902,54
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-239286,35	3 690,72
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12854117,85	928 353,38
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	84	42 092 215,26
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00508		Listy zastawne	6	PL	PLN	5000	5 011 236,56
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7700	7 692 768,93
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397	39 747 049,40
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7200	31 732 320,21
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7495	7 523 782,78
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10	5 004 364,46
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025		Listy zastawne	6	PL	PLN	7	3 509 094,26
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2500	20 207 702,38
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60	30 156 266,83
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13700	13 650 309,06
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170	16 852 264,18
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64	31 956 563,84
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50	24 915 533,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN	26000	26 064 165,98
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	36	18 114 603,61
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9000	13 054 140,00
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	3 257 309,04
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	450000000	21 371 011,74
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MACEDONIA POŁNOCNA	XS1087984164	MACEDO 3.975 07/24/21	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	200	903 553,00
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	5 410 790,39
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	469 902,63
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	503 804,31
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	494 532,79
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	10 021,50
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0543882095	POLAND 4 03/23/21	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100	460 727,19
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	940 184,98
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	1 897 853,72
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	1 760 982,88
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	2 149 964,99
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REXEL SA	XS1716833352	RXLFP 2 1/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500	2 202 710,31
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	650	2 503 256,47
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	2 796 522,92
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	3 133 300,20
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	3 324 842,32
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	2 716 986,62
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	1 838 146,08
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084183339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	400	1 794 092,72
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	1 373 290,09
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	1 542 971,20
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	4 451 577,60
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	5 943 843,48
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	855 228,09
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	150	634 009,60
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	1 078 996,97
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	1 114 323,95
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	1 343 520,29
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20244700	1 462 117,88
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1508351357		Listy zastawne	6	PL	EUR	13	5 760 365,67
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1500	6 619 239,96

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28000	27 265 280,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	700	3 309 916,19
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	600	2 538 304,85
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MACEDONIA PŁOŃCNA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	4550	22 010 321,44
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20000	20 069 200,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20000	19 903 000,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15000	16 920 450,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11000	11 026 950,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 005 960,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 215,00
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	11 616 973,97
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABMS 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	27	12 584 352,99
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	24	10 114 511,85
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	2200	9 867 509,87
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	9 789 179,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2500	11 752 311,98
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	23	10 328 539,79
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	13 354 732,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCDC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2200	9 881 720,07
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	EOFP 2 3/8 06/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2400	10 030 262,74
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	2400	10 875 034,80
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	CBCBB 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	12	9 308 996,78
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	10 447 395,00
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	9 938 720,00
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	30 059 622,00
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	1250	6 062 553,01
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	19 765 000,00
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	5 149 504,21
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	9 257 803,99
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA 2 03/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	2100	9 613 030,74
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29	13 759 439,36
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	2900	13 563 673,07
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	28 088 863,60
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	11 834 845,88
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	11 836 246,92
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	2800	12 111 697,40
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	2650	11 881 958,52
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 110 720,00
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	8 070 160,00
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	8	3 612 749,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSGEN 5 06/08/48	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800	4 081 297,35
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137	SERIA AP - AT10421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7500	7 532 550,00
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	31 819 481,71
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108	53 206 784,28
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	6 997 680,00
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	7 108 319,05
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	EOFP 2 5/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700	3 044 182,52
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	MBKPPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6550	29 748 818,29
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6500	6 458 140,00
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	649	65 205 938,60
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	4 102 956,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 057 540,00
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	27 591 856,39
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	5700	21 951 633,48
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	5 288 387,80
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	13 321 245,87
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	10 862 186,54
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.	US71647NAM1 1	PETBRA 6 1/4 03/17/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3000	12 514 761,60
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	2000	8 950 957,11
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	8 552 280,91
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1700	6 626 399,29
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	7 889 741,80
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	1700	7 799 309,46
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1600	6 952 258,09
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	SERIA A - MLP0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1600	7 033 397,60
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	5 739 469,46
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	5 179 267,97
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	8 819 424,21
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	5 692 305,37
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	11 770 776,00

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA 2 03/11/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1200	5 401 345,28
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	5 374 081,24
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	5 433 973,28
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	4 552 775,02
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1100	5 934 483,25
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGD00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4288	4 324 962,56
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	41500	42 105 900,00
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	43 700 560,30
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	5000	5 050 150,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	SERIA PGE003210529 - PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45000	45 630 900,00
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	4900	22 795 227,65
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	18 295 229,81
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	18 941 348,13
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	40 230 367,20
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	38	16 729 337,06
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	3900	17 287 985,73
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	11 480 723,30
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3300	12 934 349,90
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPSJ 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3400	14 129 798,58
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	3 542 248,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSGEN 4,596 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3600	17 630 847,58
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	3700	16 805 827,02
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	3700	16 561 729,45
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	5 231 647,20
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	15 248 945,54
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	40	19 230 330,42
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5400	5 344 110,00
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	2 674 377,42
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	56 540 960,00
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	13 062 199,19
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	905	9 428 624,85
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	8 988 633,00
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	8 378 790,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-262703,91	22 089,04
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1398959,88	120 287,17
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14726300	2 693 823,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2954957,46	-771,24
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-185889710	12 015 688,31
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	2868,993	16 279 567,36
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	254180,77	25 582 157,80
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	82549,422	12 772 216,46
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	129611,746	21 203 867,79
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	137253,209	16 447 294,68
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	113500	49 091 316,03
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	258500	260 583 510,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	282000	326 369 880,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	521 940,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	711 893,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50000	56 401 500,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	713 874,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	497 575,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 145 280,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	106500	116 970 015,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	222 878,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	210 528,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18000	19 854 180,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	169500	191 485 845,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 629 810,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	117 012,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	230 140,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	121600	176 375 936,00

BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	152500	155 150 450,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31000	31 349 060,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-3 349 160,74	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30000000	7 577,24	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35000000	-4 688 825,03	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	-1 399 147,89	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30000000	-98 242,56	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	-56 863,11	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1772	165 015,97	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	717	546 311,10	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1201	142 038,62	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3600	5 221 656,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	903 768,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	110 301,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100	423 050,83	
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	1000	484 143,97	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	1 947 520,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3600	4 166 424,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	549 155,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	887 634,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAP5 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200	770 232,77	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	IFXGR 2 7/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2	892 114,94	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	993 560,00	
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	422 673,08	
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	421 361,28	
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	440 847,81	
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	429 993,01	
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	389 788,19	
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	440 848,92	
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	427 614,05	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2500	2 543 450,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100	434 516,11	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	890 685,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-123195,88	76,90	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-123720	22 631,61	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2789,3	131,62	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4157,71	757,23	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1144958,6	80 524,83	
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	8117,812	670 939,29	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	4692,109	584 719,34	
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	6921,206	4 128 598,34	
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	2709	3 009 012,59	
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	331,927	559 554,39	
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	9040	1 085 011,54	
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	3 373 097,58	
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	USD	6603	1 605 698,64	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXHS6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	30805	1 576 964,38	
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	5798	2 957 242,39	
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	1994	4 513 497,87	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	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	1751	3 901 666,38	
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	GBP	16786	3 835 120,49	

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	USD	2397	522 071,51
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2922	2 226 389,17
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6711	624 956,08
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4339	513 160,34
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11300	16 390 198,00
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	31000	13 442 851,31
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42750	49 476 285,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20400	23 046 084,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	5 052 226,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	7 800,73
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4500	4 503 420,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200	945 690,32
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39000	37 976 640,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	203 964,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	117 012,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 353 636,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10700	10 552 982,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200	846 101,62
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16600	19 101 620,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 323 612,00
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	1 763 395,64
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	2 204 239,04
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	2 106 806,35
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	IFXGR 2 7/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8	3 568 459,87
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	800	3 439 943,93
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	800	3 080 931,04
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	1 923 033,02
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	2 113 365,36
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	8	3 521 965,68
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3500	3 477 460,00
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	300	1 169 364,58
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3600	3 562 740,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15100	15 362 438,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	781 997,21
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PEMEX 3 3/4 02/21/24	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200	841 837,70
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	200	869 032,28
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	1 282 842,14
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	1 392 307,37
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	859 435,20
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1354558,75	3 101,31
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-602870,38	376,35
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8662145,91	625 599,71
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2239843	409 725,62
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	USD	5288	1 151 737,25
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	38281	1 959 674,53
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	738 839,58
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	7439	3 794 226,66
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B535ZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1246	2 820 370,23
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	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	USD	11377	2 766 626,30
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	1622	3 614 222,09
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	21160,124	8 442 547,03
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	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	7799	4 652 215,03
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	3113	289 895,44
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1263	962 330,43
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2075	245 403,94
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	6 672 116,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750	863 025,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7000	6 816 320,00

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6000	5 917 560,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2600	2 855 606,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200	846 101,62
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3050	3 445 615,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1700	1 875 117,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13600	15 739 824,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Stary Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	12250	5 312 094,46
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100	472 845,19
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1900	2 223 228,00
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	842 722,53
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	845 346,16
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	300	1 155 349,12
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	4	1 760 982,88
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	859 985,97
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4500	4 578 210,00
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	1 566 650,08
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	IFXGR 2 7/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2	892 114,94
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	881 697,82
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM00034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2	961 516,53
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	427 614,05
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PEMEX 3 3/4 02/21/24	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100	420 918,84
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	440 847,81
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	100	389 788,19
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1500	1 490 340,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATLO921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1800	1 781 370,00
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	429 717,60
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-254099,15	158,63
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-917100	167 761,48
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3743956,94	270 397,01
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-502478,99	1 150,45
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	3 233 366,34
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	6579	3 355 587,74
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	3453	414 440,80
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	34230	1 752 296,38
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	GBP	17155	3 919 426,39
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INVECO MARKETS PLC SUB-FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1648	3 672 156,61
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	USD	10564	2 568 923,29
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	2626	5 944 054,76
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	11464,813	4 574 274,73
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	1687	1 873 829,54
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	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	3449	2 057 377,82
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	7116,827	588 207,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	45831	9 523 681,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	463495	3 260 788,34
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	50583	20 334 366,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	4867	1 494 668,63
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	33691	5 067 126,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	47389	2 070 148,97
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4577	1 317 152,30
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	40469	888 299,73
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	42913	699 481,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	41959	1 283 945,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	385005	626 788,13
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	37657	2 263 720,73
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	376	2 594 400,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3538	1 537 261,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5299	3 046 925,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4294	2 144 853,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	53143	2 947 310,78
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	695850	4 607 918,70

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010			Akcje	3L	PL	PLN	59334	397 537,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	30519	3 846 919,95
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	964156	1 855 036,15
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	90204	3 012 813,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38			Akcje	3L	GB	GBP	81442	2 148 103,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	7888	1 041 216,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	786	598 884,97
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN	76633	3 720 532,15
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	753964	2 141 257,76
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96			Akcje	3L	GB	GBP	73030	798 141,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015			Akcje	3L	PL	PLN	70254	839 535,30
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	683191	14 859 404,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	67835	1 410 968,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	66382	2 618 769,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	62734	2 321 158,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	610030	16 483 010,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037			Akcje	3L	US	USD	5585	990 949,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	30131	675 918,11
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	560775	3 499 236,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	8X8, INC.	US2829141009			Akcje	3L	US	USD	27773	1 641 216,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	1548	943 655,74
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	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	151939	2 388 481,08
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	139865	1 650 407,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN	138860	4 496 286,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	13700	1 763 190,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN	134294	2 390 433,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	13368	577 497,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	11862	844 574,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	11557	1 000 970,26
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012			Akcje	3L	PL	PLN	114808	1 072 306,72
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	11420	675 701,66
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	1112483	2 890 230,83
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	10509	1 302 575,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030			Akcje	3L	PL	PLN	102291	763 090,86
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	2909	1 210 663,84
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	168730	4 697 443,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	1004	1 083 132,75
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	17406	1 080 462,41
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023			Akcje	3L	PL	PLN	16992	635 500,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	2754	408 142,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN	27502	728 803,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	273480	13 832 618,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	2679	1 421 826,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	25251	2 232 188,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	25127	2 971 693,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR	2637	713 112,81
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	2153	963 101,44
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014			Akcje	3L	PL	PLN	211842	934 223,22
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	181893	9 691 259,04
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099			Akcje	3L	US	USD	2013	637 275,52
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	19909	1 210 852,64
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	1907487	9 762 518,45
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	18369	420 650,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	24466	1 565 824,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46800	67 881 528,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	225 606,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4500	5 083 695,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	521 940,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	543 270,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	497 575,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410	456 899,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65000	65 523 900,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	815 856,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	546 305,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	920 560,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	263 160,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	203 398,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	34 596 765,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	107 264,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	104000	120 363 360,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	11 030 100,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27		Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1400	6 619 832,33
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20	23 402,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115	161 848,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16500	16 685 790,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKOBP 4.63 09/26/22		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	4500	18 087 725,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	4500	20 142 643,92
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48000	48 834 240,00
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	2900	12 856 056,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2800	10 783 258,56
BZW004															

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA 2 03/11/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR		1500	6 751 681,56
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		1150	5 097 739,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI 3 1/8 11/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		1150	5 210 954,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 04/16/26	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR		1500	5 954 482,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		1500	6 727 847,66
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		1500	6 978 130,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		1300	5 494 749,89
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN		15000000	-49 121,28
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN		25000000	-1 748 934,86
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-4507448,07	824 529,65
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-259452,23	35 461,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-23355500	1 686 786,87
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN		29185	1 984 580,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		24131	1 467 631,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		21995	2 601 281,78
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		4735	1 280 466,12
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		48564	1 286 946,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		5237	1 608 296,62
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN		51908	846 100,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		47151	2 926 857,59
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		512338	1 163 007,26
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		46334	1 539 896,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		3807	1 584 392,31
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN		45550	3 243 160,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		44613	1 753 290,90
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		413216	22 016 148,48
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		40208	1 756 452,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN		38825	1 452 055,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		38756	3 426 030,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		541	311 075,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN		457817	2 856 778,08
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		58528	8 802 611,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		73685	1 687 386,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		62431	1 370 368,44
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		357201	18 067 226,58
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD		9937	1 848 623,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		951005	6 690 320,19
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		9506	2 735 601,88
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN		91529	11 537 230,45
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		89612	2 553 942,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		8928	1 218 198,03
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		87192	35 051 184,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		78621	16 337 443,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN		78082	2 607 938,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP		71517	1 886 323,37
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN		71342	1 269 887,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN		662295	1 078 216,25
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		65325	1 465 412,71
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		6268	3 130 866,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		5988	3 293 400,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		32073	1 897 704,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		3108	1 649 510,34
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR		13024	1 887 865,37
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		1569	1 692 664,63
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN		146303	980 230,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		1385717	9 176 217,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		136946	6 648 728,30
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1341835	3 810 811,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1300420	28 284 135,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN		12835	1 902 147,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		12124	5 267 878,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		112115	4 422 936,75
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	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		103257	5 726 633,22
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		102843	3 146 995,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		1012844	27 367 044,88
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN		10091	1 513 650,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		276382	1 970 603,66
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN		16168	2 134 176,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR		16217	1 339 734,46
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		15552	1 927 648,79
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		1664256	3 202 028,54
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD		2730	1 770 025,18
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		26974	1 593 999,94
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		26687	1 604 267,87
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF		2661	1 401 735,73
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN		2629293	13 456 721,58
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		257	221 534,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		16351	2 104 373,70
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		252852	8 187 347,76
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		1733	11 957 700,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		199	

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3000	3 472 020,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	263 160,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15000	15 139 350,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	10 926 100,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353	393 379,67
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	715	822 750,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	939 492,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38100	43 041 951,00
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	1 559 152,77
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	3 546 253,48
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700	2 695 814,65
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	2 189 348,22
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	1 685 445,05
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	1 779 850,84
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ARCELIC A.S.	XS1109959467	ACKAF 3 7/8 09/16/21	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1600	7 371 333,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPJS 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1000	4 155 823,10
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	3 826 312,97
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	4 542 115,41
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1000	3 919 499,95
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	4 451 577,60
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	4 325 606,21
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	4 297 176,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-405131,72	-1 124,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14695460,6	1 061 339,29
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	33500	2 278 000,00
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	51331,508	8 397 591,62
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	71066,393	8 516 011,54
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	47	3 882,83
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	491	7 718,52
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	506	5 970,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	5	5 394,09
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5	2 875,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5	4 310,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	44	4 097,46
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	30	5 322,91
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	422	21 344,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	397	8 257,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	33	6 139,15
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	326	9 075,84
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	323	3 682,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3224	16 500,43
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	301	9 746,38
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	520	27 705,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	43	12 374,38
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	53	3 135,92
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	73	2 426,12
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	5544	11 088,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LPP S.A.	PLLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3	20 700,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	87	10 289,22
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	86	6 123,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	85	12 784,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	85	3 646,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	848	3 180,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	81	5 028,01
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	550	3 564,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	80	3 480,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	74	4 500,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	718	1 381,43
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	70	5 957,21
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	7	4 538,53
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	632	4 506,16
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	6	5 656,74
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	57	7 524,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	745	4 544,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	28	3 603,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	75	9 296,15

BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		2645	6 871,71
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		149	6 508,95
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		14	7 430,22
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		1351	36 504,02
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		132	5 207,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN		1255	3 689,70
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		124	4 873,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		120	2 178,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		15	4 056,39
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		12	6 600,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		28	11 653,01
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		116	6 854,89
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		1155	8 125,44
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		114	45 828,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		11	4 779,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		11	5 494,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		104	9 193,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		118	24 520,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		1513	3 434,51
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		102	6 131,65
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		164	4 674,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF		256	22 172,57
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		252	13 975,92
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		2493	7 080,12
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BAWAG GROUP AG	AT00000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		24	3 274,73
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		163	3 577,87
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		218	5 777,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		20	8 946,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		20	4 660,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		22	6 756,26
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		18	1 095,13
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		179	5 477,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		17746	15 439,02
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		1733	11 475,92
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		173	3 880,85
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		166	10 624,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		165	8 010,75
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1908	41 499,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25	36 261,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		230	251 300,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		300	345 210,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		30	33 840,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	199 700,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65	70 625,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		145	163 807,95
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		130	142 780,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	99 515,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	220 602,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		250	254 345,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD		90	15 968,74
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		892	28 882,96
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		87	36 207,56
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		5724	124 497,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		7854	20 404,69
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		7332	20 822,88
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		67	20 575,88
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		648	17 172,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		62	3 772,13
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		6	41 400,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		59	26 392,47
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		59	13 747,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		754	41 816,84
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		3451	24 277,79
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN		983	11 206,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		341	137 082,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		168	22 176,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		16561	33 122,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN		1641	10 633,68
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		156	9 230,25
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		1558	83 010,24

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1511	17 829,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	48	12 980,43
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	489	10 733,61
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5178	34 288,71
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	495	19 527,75
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	495	24 032,25
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	490	31 360,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	476	13 566,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	354	73 561,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4486	10 183,22
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	444	19 395,78
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	44	23 352,14
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4162	112 457,24
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	3690	10 848,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	362	14 226,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	36	19 800,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	525	16 065,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	456	39 494,89
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	52575	45 740,25
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	71	9 687,73
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	576	12 921,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	352	6 388,80
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	9784	50 074,52
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	975	27 144,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	97	18 045,35
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1456	22 888,32
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1878	13 390,14
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	141	18 146,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	14	15 103,44
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	14	12 068,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	138	11 400,59
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1348	68 181,84
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	130	12 106,14
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	127	36 547,59
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1154	24 003,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	14	8 050,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	20	12 967,22
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	344	20 328,31
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	221	13 441,08
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV000011		Akcje	3L	PL	PLN	34	14 773,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	34	16 983,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	327	4 316,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	312	27 580,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	310	10 302,75
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	2209	13 474,90
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	259	22 041,69
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	258	30 512,87
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	305	18 334,83
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	254	18 084,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2548	9 555,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	235	10 222,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	239	14 835,72
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	228	28 260,29
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	25	23 569,75
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	253	38 051,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	254	10 896,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2425	4 665,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	72 523,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70	76 057,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60	67 681,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	460 280,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	296	323 412,56
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	199 700,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	220 602,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165	186 402,15
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	149 272,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140	153 763,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	406 952,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	620	37 270,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	524	61 971,89

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN		517	22 179,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN		515	36 668,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		515	77 456,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN		5140	19 275,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		489	41 615,38
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		3810	27 165,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		469	20 401,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		467	57 884,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN		464	6 124,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		46	43 368,34
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		449	27 307,89
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF000012		Akcje	3L	PL	PLN		4448	27 132,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD		40	25 934,43
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN		635	56 134,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		488	30 292,18
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF		666	57 683,33
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		740	24 593,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		68	29 546,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL000010		Akcje	3L	PL	PLN		33690	67 380,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		987	21 664,78
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019		Akcje	3L	PL	PLN		9639	28 338,66
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		96	25 960,88
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		952	27 132,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN		9213	20 913,51
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		904	39 490,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		86	45 642,82
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		8503	229 751,06
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN		8254	15 880,69
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN		738	29 003,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN		73	40 150,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN		720	149 616,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN		7023	49 406,82
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN		701	12 723,15
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		695	41 070,29
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN		694	278 988,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN		68	33 966,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN		996	63 744,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN		334	44 088,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		309	18 283,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1535	85 131,10
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN		14770	41 946,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		1471	32 998,43
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		144	19 648,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		136	41 765,96
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN		1320	34 980,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN		119	27 727,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		178	74 079,82
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		118	7 179,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		115	51 442,95
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN		107023	93 110,01
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN		1064	32 558,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		10539	69 789,25
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		1049	41 383,05
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN		1006	48 841,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		3171	168 950,88
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		11610	252 517,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD		182	32 292,35
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN		13	89 700,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN		18779	48 787,85
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		1832	59 320,16
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC00000037		Akcje	3L	PL	PLN		2985	19 342,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN		2976	46 782,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN		29	16 675,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		29	31 285,70
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRR00000010		Akcje	3L	PL	PLN		287	36 936,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR		280	23 131,63
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFYS000018		Akcje	3L	PL	PLN		28	24 136,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN		3075	36 285,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		262	24 398,52
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN		2755	139 347,90

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN		1983	55 206,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN		20023	102 477,71
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD		197	36 648,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD		259	74 534,07
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN		2595	53 976,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016			Akcje	3L	PL	PLN		2015	22 971,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		350	384 408,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		280	282 601,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		250	275 752,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		227	248 022,47
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	230 140,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	169 204,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		195	211 875,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	150 114,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	169 456,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		198	199 595,88
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN		27	23 274,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503			Akcje	3L	AT	EUR		270	22 305,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN		19252	98 531,75
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016			Akcje	3L	PL	PLN		1937	22 081,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN		1906	53 063,04
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN		2496	51 916,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR		253	23 560,41
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		2639	133 480,62
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD		249	71 656,32
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019			Akcje	3L	PL	PLN		9818	28 864,92
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN		966	46 899,30
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN		957	61 248,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937			Akcje	3L	HU	HUF		953	20 918,47
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN		922	26 277,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR		92	24 879,18
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN		8822	20 025,94
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN		667	268 134,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR		869	37 961,55
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011			Akcje	3L	PL	PLN		8144	220 050,88
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017			Akcje	3L	PL	PLN		7906	15 211,15
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENI SPA	IT0003132476			Akcje	3L	IT	EUR		709	23 563,36
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN		707	27 785,10
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN		692	143 797,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN		679	12 323,85
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN		6749	47 479,23
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD		83	44 050,63
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010			Akcje	3L	PL	PLN		349	4 606,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN		70	38 500,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010			Akcje	3L	PL	PLN		32340	64 680,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP		171	71 166,55
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		1476	81 858,96
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN		14273	40 535,32
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN		324	42 768,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR		1408	31 585,18
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR		138	18 829,68
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD		131	40 230,45
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037			Akcje	3L	US	USD		175	31 050,34
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN		1268	33 602,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070			Akcje	3L	US	USD		115	6 996,68
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		115	26 795,00
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		11120	241 860,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD		111	49 653,63
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN		1032	40 712,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN		102678	89 329,86
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN		1022	31 273,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		12	82 800,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN		1753	56 762,14
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN		10128	67 067,61
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD		190	35 346,57
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN		3045	162 237,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD		300	17 750,48
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037			Akcje	3L	PL	PLN		2985	19 342,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN		2956	34 880,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN		2851	44 817,72

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		17983	46 719,83
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		28	30 206,88
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN		275	35 392,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		28	16 100,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		672	39 711,12
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN		495	35 244,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		610	53 924,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		596	35 828,07
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		504	59 606,54
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN		497	21 321,30
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF		638	55 258,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		4967	18 626,25
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		495	74 448,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		45	42 425,55
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		469	29 112,77
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		455	19 792,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		449	55 652,93
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		431	26 213,14
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN		4283	26 126,30
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD		39	25 286,07
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		65	28 242,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		484	41 189,86
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		66	32 967,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		3673	26 188,49
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		221	241 466,81
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		250	252 322,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		250	275 752,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	230 140,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		340	373 425,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		190	206 442,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	150 114,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		140	158 159,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		140	157 924,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		192	193 547,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN		622	250 044,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		62	30 969,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		61	26 504,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		577	19 176,48
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		569	50 299,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		556	33 423,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF		521	45 124,64
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		425	18 487,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		473	55 940,27
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN		465	33 108,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN		464	19 905,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		4639	17 396,25
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		461	69 334,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		442	37 615,54
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		439	27 250,55
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017		Akcje	3L	PL	PLN		6289	44 243,12
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN		4989	30 432,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		629	37 170,09
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		8289	18 816,03
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		645	134 031,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		420	52 058,41
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		96531	83 981,97
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		9437	62 491,81
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		935	36 885,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN		902	43 792,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		898	57 472,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		889	19 513,66
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN		634	11 507,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN		864	24 624,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019		Akcje	3L	PL	PLN		8293	24 381,42
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		810	35 384,17
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		79	41 927,71
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		7623	205 973,46
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN		7252	13 952,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN		656	25 780,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN		65	35 750,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		86	23 256,62

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	42	39 597,18
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	950	29 070,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	36	23 340,99
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	178	33 114,16
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1776	49 443,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16937	44 002,34
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1649	53 394,62
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	163	28 921,16
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	160	66 588,58
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1375	76 257,50
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	17993	92 088,17
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13238	37 595,92
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1285	28 825,95
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US05057V1098		Akcje	3L	US	USD	122	37 466,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	1182	31 323,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	110	6 692,49
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11	75 900,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	107	47 864,31
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	107	24 931,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	129	17 601,65
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1810	20 634,00
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	10400	226 200,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	233	67 051,88
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2299	47 819,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3446	24 569,98
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	302	39 864,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	30166	60 332,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2985	19 342,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2843	151 475,04
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	280	16 567,12
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2753	32 485,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	404	24 571,02
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	260	3 432,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	26	14 950,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	26	28 049,24
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	254	32 689,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	253	20 901,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	25	21 550,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2470	124 932,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	237	22 070,42
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2665	41 893,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80	87 864,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60	67 782,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226	246 929,86
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107	120 699,21
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	115 070,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	165 451,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	254 345,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	146	42 015,35
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1662	26 126,64
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1440	29 952,00
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	11235	57 500,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	111	20 649,88
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1107	30 818,88
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	10557	27 427,08
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1033	33 448,54
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	102	18 097,91
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	325	28 148,77
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1128	12 859,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1716	20 248,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	149	13 875,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1772	94 412,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	174	10 295,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	290	20 648,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2896	10 860,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	289	12 398,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	287	43 164,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	275	23 403,33

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		275	17 070,39
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		266	11 571,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		295	34 888,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		26	24 512,54
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		262	32 474,53
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		18802	37 604,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		189	24 948,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN		1875	12 150,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD		23	14 912,30
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		252	15 326,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		2154	15 358,02
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		4754	128 453,08
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		50	26 536,53
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		5195	11 792,65
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN		5178	15 223,32
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		410	16 113,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		505	22 060,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		41	22 550,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		396	23 401,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		397	7 205,55
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		54	14 602,99
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		3920	27 577,22
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		39	19 480,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		388	155 976,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		38	16 511,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		355	31 382,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		351	11 665,41
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		402	83 535,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		540	15 390,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		584	23 038,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		561	35 904,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		99	41 201,68
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		346	20 799,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		857	47 529,22
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		8309	23 597,56
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		81	11 052,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		803	18 013,42
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		76	23 339,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		556	12 204,27
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD		74	4 502,22
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		7	48 300,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		67	29 971,11
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		6486	141 070,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		60279	52 442,73
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		593	18 145,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		5882	38 950,59
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		562	27 285,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		737	19 530,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		66	15 378,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN		3111	18 977,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		3091	5 947,08
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		16	9 200,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		16	17 261,08
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		16	13 792,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR		159	13 135,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN		159	20 463,30
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		1541	77 943,78
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		50	57 535,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		72	81 218,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		40	43 932,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	110 301,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		161	175 910,21
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		35	39 539,85
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		150	152 607,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		3643	10 346,12
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		4665	12 119,66
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD		45	7 984,37
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		44	18 311,88
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		4	27 600,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD		49	9 115,71
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		392	21 740,32
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		36	4 912,10

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3198	69 556,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	34	10 441,49
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	339	8 983,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	31	1 886,06
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	955	6 809,15
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2901	19 210,42
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	29	12 972,57
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	491	13 669,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	357	8 008,45
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	4968	25 426,22
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	29	6 757,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	512	16 578,56
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	872	46 460,16
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	835	5 410,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	8329	16 658,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	83	10 956,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	760	38 440,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	760	8 968,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	76	4 496,79
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	500	5 700,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	736	11 569,92
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	70	9 009,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7	4 025,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	7	7 551,73
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7	6 034,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	66	6 146,19
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	65	18 705,47
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	637	13 249,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	70	5 782,91
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	277	13 448,35
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	24	6 490,22
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	263	8 047,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	157	13 878,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	154	5 118,17
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	144	12 472,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	142	21 356,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1378	8 405,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	131	15 492,96
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	129	9 184,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	158	9 498,05
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	128	5 491,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	122	10 382,57
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	122	7 573,04
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	116	5 046,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	116	14 378,04
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	112	6 811,77
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	10	6 483,61
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	26722	23 248,14
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1269	4 758,75
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	17	8 491,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	13	12 256,27
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	172	69 144,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	259	10 217,55
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	17	7 386,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	249	15 936,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU00000153937		Akcje	3L	HU	HUF	245	5 377,78
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	236	6 726,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2344	63 334,88
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	2263	6 653,22
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	224	9 785,26
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2315	5 255,05
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2041	3 926,89
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	173	3 139,95
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	22	11 676,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	175	10 341,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	178	36 988,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1737	12 219,82
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	182	7 152,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	18	9 900,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75	82 725,75

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15	16 474,65
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33	37 224,99
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35	39 539,85
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59	64 463,99
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	50 869,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	420	808,09
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	5	304,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	487	1 105,49
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5	1 352,15
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	47	1 339,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	451	1 325,94
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	45	1 965,79
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4	2 200,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	35	635,25
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	4	1 998,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	39	1 532,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	36	7 480,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	353	2 483,37
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	35	2 068,29
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	35	14 070,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	51	3 264,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	4	2 122,92
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	53	1 404,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	992	2 577,22
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	546	14 752,92
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	32	4 812,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	99	2 756,16
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	9	1 596,87
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	82	4 547,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	746	16 225,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	739	2 098,76
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	73	1 637,59
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	54	1 652,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	7	955,13
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	657	4 350,66
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	63	1 382,86
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	63	3 058,65
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	60	2 367,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	6	2 683,98
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6	1 398,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	5595	4 867,65
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	7	2 149,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	32	2 828,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	9	3 745,62
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	30	2 598,35
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1691	3 382,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	154	1 817,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	154	2 420,88
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	15	1 930,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	146	3 036,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	14	1 156,58
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	13	1 210,61
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	13	3 741,09
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	120	3 885,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	106	1 208,40
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	1043	5 338,06
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	10	1 860,38
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1	575,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1	1 078,82
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1	6 900,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17	2 244,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	171	1 108,08
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	172	8 699,76
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	196	1 397,48
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	30	3 548,02
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 303,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3	2 828,37
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	289	1 762,90
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	274	1 027,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	27	1 922,40

BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN		26	1 115,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		1	862,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		25	2 127,57
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		25	1 551,85
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		23	1 398,85
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		23	1 000,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		21	1 262,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		21	1 242,53
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD		2	1 296,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		199	10 602,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		25	3 098,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		31	1 030,33
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8	8 740,88
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		5	5 491,55
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8	9 024,24
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		15	16 545,15
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20	22 594,20
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD		328	237 530,88
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD		880	670 507,35
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD		33	388 141,04
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		2151	619 006,90
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		1428	438 542,59
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD		1853	344 721,82
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD		17	94 011,95
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		160	150 846,39
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD		209	345 134,18
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1200	1 183 512,00
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		500	501 730,00
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-157959,57	5 431,77
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-103587,73	8 906,81
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-239361,2	11 031,26
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-5691800	1 041 178,47
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-211464,1	34 717,64
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	GBP		11897	2 718 124,02
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		1211	2 741 146,40
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	INVESTCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESTCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		1222	2 722 921,95
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	JUPITER FUND MANAGEMENT PLC SUB-FUND MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND	IE00B42HQF39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	USD		9595,536	644 497,53
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	LU1883855675		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		91,915	2 769 668,21
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		6722	686 532,44
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		4802,743	2 565 562,46
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		14506,06	1 433 168,29
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		1387,901	2 339 689,42
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		15810,226	2 409 171,70
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3100	3 110 726,00
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-10985600	793 404,80
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-449335,13	-78,95
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		8427,03	50 683 243,79
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		49493	1 410 550,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN		364555	2 442 518,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		399463	10 793 490,26
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN		38320	1 279 888,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		38251	15 376 902,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		3737	2 148 775,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN		36646	971 119,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN		502502	3 135 612,48
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		3488	812 704,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN		40277	347 993,28

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	53824	6 784 515,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	74342	970 163,10
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	563927	12 265 412,25
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3275	491 250,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	975553	4 992 880,25
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCSU00012		Akcje	3L	PL	PLN	96345	317 938,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	86431	1 358 695,32
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	855	492 480,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	822588	2 336 149,92
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8101	562 209,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	786	5 423 400,00
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	716725	4 746 152,94
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7020	903 474,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	64500	3 131 475,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	62225	743 588,75
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	6019	892 015,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	5800	568 400,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5684	289 884,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5443	2 364 983,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	31657	6 578 324,60
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	73647	687 862,98
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	29106	474 427,80
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	184441	9 329 025,78
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	147834	1 054 056,42
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14686	577 159,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	146134	1 090 159,64
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	11239	800 216,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	10850	468 720,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	107369	654 950,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	107124	3 468 675,12
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1038647	1 998 356,83
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	300922	884 710,68
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	201366	2 376 118,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	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	PLARBZ00050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	1275029	1 109 275,23
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2074	410 652,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2871	625 878,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	20455	468 419,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	287071	467 351,58
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2834	1 558 700,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	27164	469 937,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	26373	975 801,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	26027	3 914 460,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	257212	583 871,24
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	27024	791 803,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	25144	940 385,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	21671	704 307,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	23627	2 088 626,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2369	1 183 315,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	22503	1 440 192,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	25063	1 075 202,70
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	25030	454 294,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1448930	3 764 320,15
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	134921	2 401 593,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	128065	3 565 329,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	122369	2 545 275,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	11516	1 520 112,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49550	2 748 043,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	493743	3 473 482,05
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	48080	1 896 756,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	46712	1 429 387,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	453509	907 018,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	43995	2 344 053,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3000	2 921 280,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7000	6 966 050,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0019331		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-147	0,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	12000	816 000,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	733	40 652,18
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	802	57 102,40

BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	978	20 342,40
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	4946	30 863,04
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2111	135 104,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	318	66 080,40
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2668	70 702,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2549	55 440,75
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	321	48 278,40
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	394 504,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-213725,34	15 435,73
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47304,75	3 977,54
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25550,59	899,98
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10132,73	6,32
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21944,44	-102,60
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22247,72	1 912,93
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39077,52	1 800,93
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1140158,29	208 564,65
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34355,18	5 640,34
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	7380	785 644,79
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	USD	3653	795 630,96
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	16506	750 294,49
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	USD	1832	445 500,52
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	77 450,23
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	1233	604 761,46
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	5783,92	761 191,67
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	6191,382	771 555,16
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	8887	637 137,59
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	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	9840,071	612 940,15
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MAVI GYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	4395	97 020,01
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3AL	TR	TRY	38410	184 558,28
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	33197	284 159,68
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	394	81 873,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	3966	526 786,97
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	4295	539 095,76
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG191G3		Akcje	3L	TR	TRY	43037	175 153,19
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	4571	395 901,63
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	8463	996 606,13
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	57512	256 735,07
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	5800	255 051,43
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6172	134 241,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	6374	526 575,13
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	81579	645 773,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	832	77 479,28
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3		Akcje	3L	TR	TRY	9405	127 355,31
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8		Akcje	3L	TR	TRY	32887	283 280,69
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5123	106 558,40
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	3191	139 396,17
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETTLK00013		Akcje	3L	TR	TRY	61597	237 564,11
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2944	163 274,24
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	3114	199 684,51
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ČEZ A.S.	CZ0005112300		Akcje	3L	CZ	CZK	12176	916 064,41
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	13210	1 100 341,23
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MOL MÁGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	13380	293 692,71
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1627	138 462,63
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	168	96 600,00

BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY	201961	563 743,43
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205	102 397,50
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1195	141 329,02
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2247	72 757,86
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AESLAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAAESEL91H2		Akcje	3L	TR	TRY	28972	544 181,12
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2814	121 564,80
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106		Akcje	3L	CZ	CZK	2806	243 497,67
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	284	114 168,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	2361	141 929,65
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	229175	857 012,30
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	27148	376 872,93
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	2076	283 263,78
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	402 384,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	26119	1 140 986,75
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	16319	430 427,92
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4925	144 302,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	174835	1 157 757,37
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	3L	US	USD	1327	420 101,64
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19257	1 067 993,22
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	21062	8 466 924,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	22314	2 639 008,94
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	232638	6 285 878,76
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	252932	5 501 271,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	25687	5 337 758,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	257	277 256,09
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	191164	1 344 838,75
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4918	212 457,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	453807	1 178 990,58
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	3979	705 995,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	35882	5 396 652,80
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3580	1 030 239,30
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	5303	468 785,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	87255	4 413 357,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	680	304 184,38
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	7522	296 742,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	816	407 592,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	832	350 038,31
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	88996	4 741 706,88
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	31532	1 021 006,16
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	9002	532 632,79
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	648923	3 321 187,92
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO000025		Akcje	3L	PL	PLN	29249	1 420 038,95
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	451	3 111 900,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	260917	767 095,98
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	10434	319 280,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	109154	495 559,16
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	12432	278 882,67
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12688	469 456,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	14109	293 467,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100	472 845,19
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12500	12 172 000,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200	846 101,62
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	ROMANIA 2.124 07/16/31	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300	1 298 589,68
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4000	3 945 040,00
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	886 563,37
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	905 182,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1227287221	CCK 3 3/8 05/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	200	941 929,93
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	890 685,00
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	1 289 152,80
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	1 320 737,14
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA 3 1/8 05/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	400	1 874 104,46
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACCOR SA	FR0012949949	ACFP 2 3/8 09/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4	1 814 127,36
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	400	1 763 391,24
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700	695 492,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1941841311	ASSGEN 3 7/8 01/29/29	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	500	2 504 150,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	600	2 607 096,78
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	600	2 536 038,46
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	7	3 365 307,82
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	700	3 009 950,96
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCCD 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	300	1 347 507,24

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	4	1 897 853,68
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	300	1 350 336,28
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	IFXGR 2 7/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4	1 784 229,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00169	SERIA N - CAP0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2500	1 106 207,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANKIA S.A.	XS1951220596	BANKIA S.A. BKIASM 3 3/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1	458 611,34
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CCK 2 5/8 09/30/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	100	458 782,91
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	IQVIA INC.	XS2189947505	IQV 2 7/8 06/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100	452 321,95
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568875444	PEMEX 2 1/2 08/21/21	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100	442 529,42
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	382 631,29
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	1 003 173,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRFSM 3.2 05/01/25	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	300	1 345 127,37
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	1912	1 930 469,92
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	1	845 446,22
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	200	908 423,08
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	1 778 850,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0019331		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-1896	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	-47733,37	1 641,42
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-206031,35	17 558,38
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23863,09	1 099,76
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8779200	634 053,62
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-416081,08	6 417,57
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-408432	34 929,88
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-861116,05	157 520,56
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-210839,43	15 121,88
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29803,16	4 893,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	7200	489 600,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnie inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	6500	2 811 396,96
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	502 980,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35000	34 081 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35000	39 481 050,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25000	27 163 500,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	222000	222 768 120,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167500	166 687 625,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135000	135 102 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	128000	128 313 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	124000	122 296 240,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 002 150,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 170 120,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 016 990,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16500	23 932 590,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	8 037 712,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK0223S017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47000	47 517 000,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK1023S018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7500	7 519 950,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE002210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6500	6 526 520,00
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	4 926 554,10
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	5 081 460,50
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	5 077 370,75
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4500	4 565 700,00
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	1 938 100,18
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	27 085 689,90
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	20 039 748,00
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	11 616 000,00
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	12 053 145,60
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	11 063 350,98
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10000	10 041 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	MBKWP 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1000	4 541 804,31
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2900	12 980 814,99
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-127550,38	1 967,32
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6715388,63	485 000,51
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-901324,82	55 361,68
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	16 747 613,45
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	8 006 983,14
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	7 516 467,01
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	5 978 237,54
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	37 948 419,56
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	3 002 922,24
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	20 207 702,38

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	19 601 573,44
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	12 583 616,01
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	12 046 083,17
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	374	37 444 401,85
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	900	903 114,00
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	-2606200	188 225,64
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 wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	2211,6	11 709 166,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MACEDONIA PÓLNOČNA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	6650	32 168 931,34
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30000	30 103 800,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	600	2 538 304,85
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42000	40 897 920,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30000	29 854 500,00
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	1 005 960,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13600	13 633 320,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1300	6 146 987,20
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	100 215,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25000	28 200 750,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	58	27 883 979,01
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSGEN 4,596 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5500	26 936 017,11
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76	38 120 600,60
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	RXLFP 2 3/4 06/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 426 435,66
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	TTMTIN 2.2 01/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3100	11 468 379,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2400	10 428 387,16
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2500	9 565 782,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA 2 03/11/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	2700	12 153 026,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	2300	8 965 128,45
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQV 2 1/4 01/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2900	12 698 219,67
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CCK 2 7/8 02/01/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 923 073,83
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	XS1388625425	FCAIM 3 3/4 03/29/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3000	14 142 348,61
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	F 3.021 03/06/24	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2900	12 903 918,58
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108	54 310 995,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5300	24 071 562,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5275	23 611 654,83
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	51	19 940 928,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	49	21 572 039,91
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4800	20 626 445,26
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	47	19 803 979,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PEMEX 3 3/4 02/21/24	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5800	24 413 293,13
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRBZ 5.05 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	4700	16 351 333,19
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4600	20 819 190,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4550	17 833 724,88
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCDC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	4400	19 763 440,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4300	18 174 941,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	21	17 754 370,34
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACFP 4 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	42	17 959 789,88
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	41	19 453 000,47
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	41	17 278 957,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VW 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40	18 587 158,30
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4600	20 390 957,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.	US71647NAM11	PETBRA 6 1/4 03/17/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	4000	16 686 348,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBE000027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 057 540,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620	63 010 110,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	9700	37 356 288,55
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9500	9 438 820,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920	92 433 688,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9000	8 906 850,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	BREPW 1.058 09/05/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8849	39 392 010,32
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	SERIA A - PHN0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8500	8 585 255,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00225	SERIA 1/2017 - ECH0321	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	850	8 602 603,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	SERIA K - ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81000	81 782 460,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	SERIA A - ATC0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	5 470 608,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	SERIA PGE003210529 - PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61200	62 058 024,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	SERIA 1/2019 - ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	7 989 896,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	PKNPW 2 1/2 06/07/23 - OR10623	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	8000	36 789 141,84
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	159	78 332 210,19
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164	SERIA U - MVP1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	7 847 470,80
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7500	33 063 668,30

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TPEPW 2 3/8 07/05/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	705	3 142 393,49
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	EOFP 2 5/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700	3 044 182,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	6600	30 703 776,04
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGD00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6432	6 487 443,84
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	62100	63 006 660,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00029	SERIA 1/2017 - DNP1020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	8 070 160,00
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	3900	17 714 250,10
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	4400	18 285 621,64
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	17 711 311,63
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1888	19 669 882,56
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	8 061 121,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CCK 2 5/8 09/30/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1800	8 258 092,37
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BKIAM 3 3/8 03/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	18	8 150 959,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BLL 4 3/8 12/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1750	8 487 574,21
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	16 675 266,00
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	7 036 106,83
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	SERIA A - MLP0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1600	7 033 397,60
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	1600	8 631 975,64
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	8 819 424,21
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	SERIA B - HBS0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14500	14 427 355,00
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	12	5 419 124,15
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSGEN 5 06/08/48	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1200	6 121 946,02
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	1100	4 935 360,56
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	10 496 520,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	10700	46 009 250,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	SERIA F1 - KRIO423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10470	7 876 162,20
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	10 043 400,00
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	9 938 720,00
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	1000	4 677 128,62
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LOKUM DEWLOPER S.A.	PLMKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12500	12 321 750,00
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	19 765 000,00
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	7 724 256,34
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	2150	9 640 079,62
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3300	14 547 977,69
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	2100	9 613 030,69
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	3500	15 859 425,82
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	35 069 559,00
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	35 155 008,00
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	3600	15 572 182,36
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	CCBGBB 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	18	13 963 495,18
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	EOFP 2 3/8 06/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3600	15 045 394,12
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	3800	17 863 514,20
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	3300	14 801 264,81
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	32	14 370 142,33
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2145653,3	184 490,32
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-366104,2	30 783,29
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20608200	3 769 776,55
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5011112	-880,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-269538900	19 466 707,09
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	117250,29	18 141 206,16
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	186405,659	30 495 082,98
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	193985,864	23 245 669,04
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	365518,48	36 787 800,42
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	4074,106	23 117 757,02
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	161700	69 938 905,72
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	-4229600	305 471,25
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	-119453,23	7 337,13
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	-56204,92	9 227,58
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	-269494,75	23 047,70
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	-115733,76	4 076,52
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	-69569,28	5 849,63
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	-123780,66	4 075,28
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	-89504,35	-15,72

BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3563886,71	651 927,70
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57600,65	4 952,69
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-72393,54	4 446,59
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-95696,28	1 476,01
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	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	8690	3 836 367,55
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	7904	3 891 439,58
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	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	16518	3 900 523,79
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SSGA SPDR ETFS EUROPE 1 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	14925	3 899 024,74
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	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	7302,54	3 782 234,80
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	59664,349	3 579 021,13
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	59294,247	3 710 766,76
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	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	50760,549	3 767 473,43
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	44583,928	3 644 384,02
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	4571,712	3 035 992,06
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	497 575,00
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	736 848,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	321 792,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93900	103 131 309,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25500	28 126 755,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36550	41 229 496,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 173 080,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	211000	244 198 740,00
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	1 118 689,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120500	136 130 055,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	104	146 367,52
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190000	191 531 400,00
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	167 158,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	97000	140 694 620,00
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	509 910,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29000	29 326 540,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	109100	110 996 158,00
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	-2 009 496,44
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10000000	-28 431,56
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	-2 009 496,44
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	-349 786,97
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	-65 495,04
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	5 051,49
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	-2 098 721,83
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	5291	1 084 655,00
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	51751	2 220 117,90
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	5004	1 318 774,70
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	5003	2 949 744,85
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	499	324 737,55
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	4878	2 052 267,87
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	4704	3 068 071,73
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	4649	5 330 927,42
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4466	7 374 972,47
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	43609	1 883 908,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	49421	1 606 182,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	53367	2 331 292,89
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5897	2 945 551,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6104	4 448 068,79
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	4295	3 349 314,08
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9920	5 456 000,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TWILIO INC.	US90138F1021		Akcje	3L	US	USD	932	960 947,15
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	8934	6 322 061,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	5452	967 351,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	837209	5 889 765,39

BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	80096	5 126 144,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	789	314 792,86
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7534	1 401 583,35
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	7135	5 167 020,79
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	8054	3 161 276,56
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	428	5 034 071,65
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5884	2 789 323,92
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3992	6 299 500,53
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1677	750 172,37
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	16726	26 422 123,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1631	1 388 631,32
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	1629	1 854 868,58
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1898	2 234 388,33
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12774	5 135 148,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	12098	271 390,18
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	11101	3 409 146,61
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10494	2 508 998,69
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	40734	3 600 885,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	123059	3 425 962,56
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19038	1 772 897,30
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1419	1 530 842,01
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	19686	3 492 164,85
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	3867	6 312 222,90
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	196271	6 355 254,98
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	3756	3 572 527,92
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	31222	1 845 031,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	31193	23 767 199,61
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	2861	2 390 129,03
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2872	1 441 744,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	27661	7 960 181,26
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	27268	1 692 637,54
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	24083	789 922,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	2229	2 944 147,54
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	20329	3 558 629,27
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	2700	2 686 905,00
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	6500	6 410 690,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25000	24 344 000,00
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	-525539,59	8 105,85
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	-644050,02	117 298,32
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	-94696,34	-783,66
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	-37182,98	3 179,96
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	-1277911,6	46 499,35
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	-33888505,7	6 199 090,36
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	-153405,34	12 898,85
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	-1855850,81	304 688,85
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	-865796,11	29 772,25
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	-260522,49	18 685,27
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	-1296863	93 662,37
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	-905575,4	41 734,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00054		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	45800	3 114 400,00
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	997	992 164,55
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5675,338856	372 018,46
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	84614,735312	2 804 132,31
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZ000134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	27252,293819	1 440 011,19
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZ000035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16958,575877	666 302,43
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18843,504574	733 389,21
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ000209	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	371	369 200,65
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ000209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13006,229955	852 558,36
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ000209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	22373,631704	741 462,16

BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2249,709354	56 040,26
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZW00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3031,333125	119 101,09
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3234,481556	125 886,02
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4743,998228	250 672,87
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3384	3 367 587,60
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	33432,400519	832 801,10
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI EUROPEJSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18536,512746	1 644 003,31
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	120374,37143	7 890 540,02
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	100017,039792	3 280 558,91
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1232	1 226 024,80
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	9485,185986	311 114,09
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	8229,427794	320 289,32
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	5941,541223	313 951,05
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	37942,777303	1 257 423,64
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI EUROPEJSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3518,463594	312 052,53
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	34347,967151	2 251 509,23
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	10 094,03
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	12534,279461	312 228,92