

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	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	51332	3 567 574,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	594	257 758,01	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1814	674 327,89	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6915	326 388,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2380	339 388,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	70147	161 338,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18518	177 772,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	71849	930 444,55	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	1886	360 316,22	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	72477	413 118,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	19495	343 112,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	87742	109 677,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	19748	993 719,36	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	944	538 080,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	20059	145 628,34	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9903	180 436,43	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20137	414 822,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	6500	343 086,17	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20258	263 354,00	
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	44523	609 965,10	
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	523 809,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	4531	317 919,43	
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	14540	658 662,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	35000	203 000,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	1200	176 002,14	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2590	1 481 480,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	13711	233 772,55	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	26316	3 236 868,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	23817	431 087,70	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	26819	340 601,30	
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	223 765,81	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269430	468 808,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	10197	247 787,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	27754	1 116 157,41	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10431	438 102,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3190	437 030,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1065	537 825,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	43490	1 739 600,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1070	870 010,28	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25505	107 248,53	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	10840	1 365 639,67	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	351	372 617,16	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	108684	489 078,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	3662	220 134,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	13889	630 560,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	37967	1 101 043,00	
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	735 048,72	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3955	757 382,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	120819	534 019,98	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4077	998 865,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELT000013		Akcje	3L	PL	PLN	12083	734 646,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	415223	1 147 676,38	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1230	161 376,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	42471	1 161 581,85	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	123844	284 841,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	43374	1 379 293,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1239	286 209,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	36398	524 131,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	12851	935 552,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	131639	942 535,24	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	13659	594 166,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	12017	1 092 345,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	248	149 042,54	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	249665	433 917,77	

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17091	153 819,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	4725	146 947,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	17083	170 830,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4747	2 183 620,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1675	812 375,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	477277	1 427 058,23
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1631	309 890,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	47759	907 421,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	17511	560 352,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	15919	573 084,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	51802	1 046 400,40
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	15229	365 496,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	51876	322 668,72
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	16314	530 205,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	457	250 436,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	18040	483 472,00
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	1 494 315,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	1 957 200,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-121742,1	-13 831,28
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19229,93	814,98
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33920,35	-2 361,32
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65770,85	-1 993,88
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14635,52	-1,71
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-461698,6	-31 624,24
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-586218,35	-71 349,17
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2582	16 963 740,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	4400	1 909 318,62
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	4400	1 635 635,44
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	45392	354 057,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	497512	2 835 818,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	49499	2 242 304,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	41210	3 000 088,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	44927	4 083 864,30
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	411309	2 385 592,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3556	2 891 361,25
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	393550	10 633 721,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	3820290	6 639 663,99
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	377097	17 289 897,45
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	37402	1 626 987,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36000	2 188 800,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3490133	17 618 191,39
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	49906	3 000 008,85
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	33805	1 964 885,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3999596	8 783 112,83
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	50383	676 139,86
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	93152	13 283 475,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	526770	26 507 066,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3348	1 627 285,47
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9910	2 120 740,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	977593	2 248 463,90
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	95674	1 631 241,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91862	2 921 211,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	915829	2 106 406,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	91291	3 286 476,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	90610	2 899 520,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	52203	951 158,04
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8501	1 543 254,26
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	7722	2 447 541,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	75491	9 285 393,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7246	3 514 310,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	70310	4 933 329,28
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	69091	1 423 274,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	64011	1 536 264,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GEORGIA CAPITAL PLC	GB00BF4HYV08		Akcje	3L	GB	GBP	59756	1 082 430,99
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5553	3 043 044,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8392	4 800 224,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	308810	5 867 390,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	18691	8 597 860,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	287391	3 937 256,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	167315	7 897 268,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	16300	1 428 705,66
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	16056	1 752 733,68
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1557969	10 656 507,96
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	15199	3 510 969,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	148347	1 483 470,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1438	1 049 740,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	14302	2 717 380,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	135000	9 382 500,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	13491	1 978 704,09
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1301253	32 258 061,87
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	119070	49 818 888,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000										

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1076314	7 706 408,24
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	169452	4 634 512,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	1684157	10 812 287,94
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	267198	9 215 659,02
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2575449	7 118 541,01
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	250	3 043 090,11
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	24055	5 893 475,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	23729	3 113 244,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	22884	1 391 347,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	22710	2 861 040,32
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	2665	1 862 048,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	206324	5 013 673,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	20800	1 097 875,75
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	171508	20 237 944,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	172909	6 916 360,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	172459	5 604 917,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19193	2 629 441,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	19644	2 003 688,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1970596	41 796 341,16
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19900	19 824 579,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9100	8 905 260,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0019992		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-333	0,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4003	525 193,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TABULA RASA HEALTHCARE, INC.	US8733791011		Akcje	3L	US	USD	4121	649 505,31
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	4408	2 142 495,33
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	4448	1 878 218,41
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	4698	2 038 631,57
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	4560	1 911 227,88
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	36880	468 376,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088		Akcje	3L	US	USD	4412	940 462,86
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3588	1 606 341,49
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	3125	680 864,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	34568	473 581,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	345	4 199 464,37
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	9836	862 131,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	32583	593 674,46
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	32378	1 295 120,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	313085	865 366,93
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	3124	1 658 380,57
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	312376	543 534,24
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4848	116 352,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	351	375 941,55
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	51185	737 064,00
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	393 712,17
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5299	250 112,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	3123	625 134,42
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	9692	440 016,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	9621	559 212,08
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	921	1 746 127,85
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	8622	547 627,14
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810	1 518 679,52
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	8006	232 174,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	7876	1 504 692,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7574	1 374 968,57
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5244	346 250,12
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7203	302 526,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	696	909 879,12
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6753	737 183,05
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	623	887 515,81
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	604	3 431 432,52
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5980	1 895 402,52
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	587	740 243,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5785	4 703 747,15
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	5644	2 098 074,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5570	1 617 747,94
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6971	2 181 480,41
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	30917	2 148 731,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	2547	1 852 364,21
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	29618	1 044 215,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	17632	930 660,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1746	794 303,14
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1737	1 687 587,31
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1736	1 642 524,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	1688	1 179 413,52
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	3L	US	USD	1667	720 342,58
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	15469	2 268 814,28

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	15234	1 919 202,48
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1474	843 128,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3091	591 926,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	127363	221 356,89
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	11800	717 440,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	11662	302 855,61
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	11008	1 313 545,54
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1060	2 217 783,17
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	1019	410 627,44
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	10071	915 453,90
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRSAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	0,942	3,91
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,4	0,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	18230	793 005,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1852	1 182 886,25
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKET000011		Akcje	3L	PL	PLN	1346	619 160,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1889	829 198,44
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2833	206 242,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	28175	895 965,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2740	1 438 911,34
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	26516	1 593 961,34
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2590	2 622 253,33
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2575	1 248 875,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	2519	1 513 863,51
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	24084	929 642,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	18848	603 136,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	24014	1 684 951,90
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23439	445 341,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2064	2 191 116,26
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	212117	1 518 757,72
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2389	65 339,15
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2208	502 982,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21859	710 417,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	22586	908 320,66
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2270	279 210,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2324	1 796 554,32
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22445	453 389,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5000	4 893 000,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6962	6 935 614,02
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15530574,25	-1 890 240,32
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-307064,72	-34 886,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2277949,45	-156 029,12
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35815,17	-1 128,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-51229,94	1 178,45
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-450151,29	-11 756,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-267384,21	15 208,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-361746,63	15 331,08
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TELEFONAKTIEBLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	9136	384 612,46
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	KY	USD	1598	1 816 075,67
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	9691	1 123 459,03
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9547	257 959,94
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	9496	413 076,00
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	94946	2 013 804,66
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9477	447 314,40
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	65358	1 371 778,94
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	89576	575 077,92
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7367	176 808,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	719	381 682,34
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	7159	325 018,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	699	133 858,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	6942	2 904 532,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	6847	1 004 238,89
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	679	720 817,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	874	458 981,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2708	246 157,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1056	601 920,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	268218	466 162,89
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	16668	504 627,66
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	157658	795 857,58
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	15513	535 043,37
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	14533	397 477,55
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	14475	1 727 250,34

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	14455	263 375,55
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	14215	854 508,99
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	138617	4 807 470,43
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	12967	684 430,52
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	12896	1 366 036,14
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1173	568 905,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	10801	656 700,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	1019	442 180,83
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAESELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	101639	978 494,51
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	10111	1 273 799,14
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	268410	1 190 363,45
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	15933	1 117 945,31
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	309 355,26
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	135680	1 545 549,60
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	23498	1 077 383,30
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	16647	660 297,93
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF55DZ96		Akcje	3L	GB	GBP	22676	242 183,76
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	1 998 819,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	223230	388 420,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	2109	402 919,89
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2092	876 817,70
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	453 100,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	21983	879 320,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	20178	1 640 443,16
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	198052	1 418 052,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	193994	536 199,42
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	18672	750 914,86
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1852	579 558,42
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	1844	535 570,42
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1812	673 584,42
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17488	556 118,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5914	390 488,79
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	2 632 893,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	535190	1 893 464,76
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	58979	403 416,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	511349	3 873 039,12
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5824	209 664,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY	510790	1 310 812,28
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	32464	1 055 080,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	42016	605 030,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	38990	3 154 936,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37103	704 957,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	32852	663 610,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	32541	845 071,55
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	31719	1 224 353,40
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	879 556,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	4464	622 395,17
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6408	1 459 742,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	96932	2 402 944,28
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	6672	394 750,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	29633	3 018 209,95
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	972	472 437,71
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	3 935 029,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	235000	235 352 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	65 401 200,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	343000	344 269 100,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286000	284 916 060,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198000	195 525 000,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167000	163 426 200,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 040 520,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 507 800,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135000	152 937 450,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 001 910,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 113 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 017 710,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	152000	152 290 320,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	44 747 010,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK02235017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78000	78 119 340,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96	48 801 021,12
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3000	14 013 414,40

BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZENIA S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		340	34 815 663,40	
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	15 693 730,53	
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	30 204 369,60	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFW0000074	SERIA D - GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		86538	8 707 453,56	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	SERIA FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		29000	29 494 450,00	
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	12 868 561,16	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		250	25 285 472,50	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		22500	22 855 725,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		40	20 107 978,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	SERIA W - MILO129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		36	17 645 612,04	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK10235018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		17500	17 550 925,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE002210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		12750	12 990 210,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN		12000	11 953 200,00	
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	25 391 137,50	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-13699985,92	-938 386,39	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN		7700	7 708 971,91	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN		7495	7 542 464,52	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR		7200	32 601 829,59	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN		10	5 011 822,29	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00508		Listy zastawne	6	PL	PLN		5000	5 004 850,71	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN		84	42 051 898,87	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025		Listy zastawne	6	PL	PLN		7	3 515 744,26	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN		397	39 717 529,77	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN		170	16 845 213,94	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN		60	30 241 617,22	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN		50	25 096 366,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN		2500	19 507 170,50	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN		36	18 078 289,94	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN		64	32 242 963,84	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN		13700	13 692 540,75	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MACEDONIA PÓŁNOCNA	XS1087984164	MACEDO 3,975 07/24/21	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR		200	932 077,62	
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	3 368 430,27	
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		270000000	13 170 294,23	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	RUMUNIA	XS2027596530	ROMANI 2,124 07/16/31	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR		1950	8 867 181,95	
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	472 091,60	
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	518 318,46	
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	507 500,45	
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	482 761,99	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10	10 019,10	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		9000	12 784 860,00	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REXEL SA	XS1716833352	RXLPF 2 1/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		500	2 231 956,66	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		500	2 381 479,40	
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	2 240 822,72	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	ULFP 2 1/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		5	2 077 148,71	
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	3 231 062,17	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	CCBGBB 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR		3	2 508 368,60	
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	2 953 150,60	
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	3 490 117,44	
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	1 845 638,38	
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	2 836 295,60	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CZCZP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		400	1 858 511,87	
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	1 954 594,47	
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	1 591 220,58	
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	1 900 311,31	
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	4 544 543,52	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BGOSK 1 3/4 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		1250	6 169 733,84	
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	864 785,43	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		200	986 395,60	
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	652 997,42	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		250	981 498,42	
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	1 157 860,33	
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	1 387 275,16	
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	1 416 549,93	
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	1 105 033,93	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-20433508,79	-1 399 601,91	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1508351357		Listy zastawne	6	PL	EUR		13	5 927 155,62	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR		1500	6 800 277,97	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MACEDONIA PÓŁNOCNA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR		4550	22 920 918,14	
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	2 639 364,86	

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28000	30 950 920,00
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	3 431 149,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65000	63 609 000,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20000	20 074 000,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11000	11 021 010,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15000	16 993 050,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 005 200,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 191,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20000	19 924 200,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2800	12 474 050,85
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	17 922 471,48
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	41500	42 156 115,00
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	15 108 975,19
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	12 469 710,99
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	16 919 568,76
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	18 087 710,31
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	13 233 319,11
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	45 970 200,00
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	12 992 242,96
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	13 750 295,93
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	30 161 967,00
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	13 633 630,51
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	14 170 809,97
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	17 533 564,54
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	462	47 308 342,62
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	53 454 023,28
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	5 251 760,80
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTM800026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	905	9 494 056,35
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	SERIA 1/2019 - ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	9 150 255,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8500	8 436 760,00
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	8 019 040,00
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	3 662 193,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA 3 1/8 05/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	800	3 935 582,04
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	4 241 290,87
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	7400	33 164 176,57
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7200	7 215 048,00
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	5 442 133,90
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	3 155 518,57
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	6 544 265,00
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	3 536 476,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBLE00027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 088 800,00
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	28 566 146,34
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	2 778 864,82
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	SERIA K - ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54600	55 586 622,00
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	14 033 802,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5400	5 402 160,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5050	23 589 247,55
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	57	28 694 151,12
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	14	12 674 065,45
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	7 900 069,51
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	12 189 284,94
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	7 038 039,27
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	7 375 424,70
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1500	6 017 187,11
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	5 310 039,02
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	1400	6 504 791,55
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	1300	6 000 544,01
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	1300	5 079 264,26
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	5 792 904,09
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	6 269 723,34
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	11 973 576,00
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	5 621 651,57
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	5 443 009,79
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	5 549 100,64
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	5 672 591,12
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	4 716 315,74
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	6 077 686,62
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	SERIA B - HBS0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10500	10 481 415,00

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	9 982 990,00
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	8 062 151,90
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	9 097 064,79
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	8 647 854,18
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	10 356 272,71
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	12 234 974,07
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPJS 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2600	11 034 473,86
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 285 472,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VW 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	25	12 095 470,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2500	12 329 945,14
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	10 706 133,99
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	11 144 497,24
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2000	7 851 987,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	27	13 289 177,78
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	CCBGBB 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	12	10 033 474,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46	23 383 822,62
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	10 400 076,24
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	10 297 542,52
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	9 958 865,98
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	9 455 373,87
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	3900	18 714 184,22
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	19 957 506,77
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	18 867 329,53
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4288	4 376 075,52
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	43 672 756,50
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	19 802 482,29
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	19 581 600,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	9 226 161,62
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	2000	2 042 740,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRNED 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2400	11 431 101,16
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10050787,9	-1 223 290,53
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3392603,11	-322 678,18
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-180095136,69	5 048 099,61
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	50 063 872,97
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	16 729 534,69
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	26 530 524,56
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	13 217 931,99
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	17 030 321,64
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	159733,402	27 036 004,77
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140600	199 727 924,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	712 397,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	714 182,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	66 083 400,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	498 105,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	522 320,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 147 620,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	230 634,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23500	23 660 975,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	210 454,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	222 994,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	WĘGRY	HU00000403696	HGB 3 08/21/30	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	100000	13 221 299,63
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	125000	144 315 000,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	111 350,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	149000	164 703 110,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 635 030,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	143500	162 312 850,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118500	121 908 060,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	220000	223 347 760,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35000000	-4 872 592,85
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30000000	82 318,63
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	-1 462 214,34
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	63 241,67

BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	2500000	-3 480 423,46	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	3000000	187 560,64	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	717	582 988,19	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	393	397 894,04	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	3374	368 318,60	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1201	151 303,80	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	173	327 991,44	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1071	339 460,88	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	27	328 653,73	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3600	5 113 944,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	339 330,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	550 695,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	1 957 200,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810R596	T 2 1/2 05/15/46	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	500	241 023,58	
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	439 894,14	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	110 539,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1100	1 269 972,00	
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	435 331,63	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATLO921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	900 360,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 091 260,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2500	2 571 900,00	
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	917 161,92	
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	419 104,64	
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	1 006 810,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100	392 599,36	
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	450 255,90	
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	448 164,56	
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	454 634,45	
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	432 392,69	
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	439 877,44	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1061298,51	-72 694,10	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60307,25	-7 340,05	
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	769 635,77	
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	611 094,64	
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	4 511 061,28	
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	3 111 639,31	
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	600 122,70	
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	3 553 652,48	
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	1 165 418,27	
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	7692	1 952 150,92	
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	4946	2 628 533,50	
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	4 234 560,90	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	2397	539 211,96	
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	2332	5 822 367,21	
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	20285	4 979 498,43	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	30805	1 770 153,85	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	152	1 850 198,79	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5997	1 900 790,78	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	971	1 840 923,07	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4339	546 633,81	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2922	2 375 859,83	

BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2162	2 188 923,43
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	14523	1 585 385,62
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11300	16 052 102,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9450	10 445 935,50
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7400	8 370 140,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	7 804,79
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49850	57 552 822,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49000	47 951 400,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4500	4 506 750,00
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	980 328,38
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	13 894 863,08
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	111 350,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	204 052,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16600	19 142 622,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14100	15 529 599,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 359 444,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10700	10 566 250,00
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	879 788,29
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	2 095 523,08
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	1 818 537,78
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	2 251 279,49
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	2 176 658,05
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	1 995 750,68
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	3 668 647,65
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	3 585 316,37
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	3 691 276,76
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSI 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	600	2 355 596,21
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400	1 905 183,54
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	1 422 732,68
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	3 523 835,00
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	880 110,33
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	887 115,90
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	879 754,92
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	774 819,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25000	25 719 000,00
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	1 297 178,12
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3600	3 601 440,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24000	24 365 040,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3548152,89	-431 848,91
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9223082,1	-631 738,95
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	8 642 919,61
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	5 083 184,49
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	3 953 429,18
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	2 199 748,76
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	2899	7 238 011,37
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VWMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	5288	1 189 550,62
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	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	1622	3 922 591,54
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	12402	3 044 404,19
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	2 887 366,21
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	778 388,10
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6222	679 217,10
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	797	806 925,06
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	56	681 652,18
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2248	712 519,21
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2075	261 411,65
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1263	1 026 937,36
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	364	690 109,16
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	6 534 484,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6000	5 925 000,00

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	56 555,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750	864 877,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7000	6 850 200,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	5 066 394,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13500	15 586 020,00
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	879 788,29
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1900	2 115 650,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3450	3 813 595,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	12250	5 490 712,05
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	490 164,21
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	200	785 198,72
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	838 209,22
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	870 663,26
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	8 121 680,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6500	6 686 940,00
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	896 329,08
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	1 615 531,09
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	917 161,92
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	1 845 638,38
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2	997 875,34
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	432 392,69
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	440 055,16
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	450 255,90
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	909 268,90
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	1 510 215,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1800	1 800 720,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRNED 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	952 591,78
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	443 557,95
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1401524,21	-170 580,79
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4024674,2	-275 671,78
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	674 734,13
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	4 682 839,20
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	1 937 739,21
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	2 247 968,11
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	3 406 441,62
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	3 496 385,35
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	445 153,67
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	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	34230	1 966 965,26
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	24665	6 054 687,15
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INVESTOR 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	3 985 469,08
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	12126	3 077 454,74
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	3264	8 149 316,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	43839	1 198 996,65
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	42913	731 666,65
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	4867	1 523 061,99
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	47389	1 905 800,36
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	463495	3 170 305,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45548	1 457 536,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	45255	572 475,75
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	50066	20 947 614,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4294	2 082 590,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	42608	9 706 102,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	421597	3 018 634,52
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	4048	775 192,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	37657	2 642 218,47
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	5585	1 067 002,16
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	376	2 470 320,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	43088	2 033 753,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	566759	14 049 955,61
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7505	984 656,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	629422	4 040 889,24

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	36471	2 534 734,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	964156	1 675 703,13
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	93990	3 241 715,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90204	2 931 630,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	859325	1 495 225,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	81442	2 115 003,13
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	7888	970 224,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	786	639 091,66
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	753964	2 083 956,49
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	73361	2 332 879,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BFSSDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	73030	779 973,59
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	7050	841 251,46
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	683191	14 490 481,11
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	67835	1 370 267,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	66382	2 655 280,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	59334	369 057,48
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3612	2 058 840,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	5075	1 886 556,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	33691	4 804 336,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	17406	1 525 647,28
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1739	994 708,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16992	611 712,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	168730	4 559 084,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	16119	2 364 148,78
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15370	316 622,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	139865	1 916 150,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1764	1 872 640,07
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	1383	734 167,84
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1228746	6 202 709,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	11862	863 553,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	11420	754 038,21
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1112483	2 443 012,67
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	104294	1 981 586,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNM00030		Akcje	3L	PL	PLN	102291	742 632,66
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3538	1 627 480,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13549	1 231 604,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	18369	440 856,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	151939	2 187 921,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2754	377 298,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	18376	233 375,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	30131	548 998,09
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29185	1 774 448,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2909	1 219 246,03
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	27773	1 669 523,62
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	27336	1 442 862,09
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	2637	765 888,93
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	259430	13 054 517,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	2315	1 004 561,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	223434	10 244 448,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	21767	946 864,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	211842	953 289,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	210686	8 132 479,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	18541	2 335 823,36
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	2448	1 189 843,14
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	30519	3 601 242,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	P50422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	522 320,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	545 010,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	P51024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	547 280,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	498 105,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	34 693 785,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	P50123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	107 381,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	P50721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	203 542,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	11 053 900,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	263 067,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115	161 286,35
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	10 068 500,00
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	6 862 298,79
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20	22 270,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	226 574,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13500	15 269 850,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46800	66 481 272,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410	457 137,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	P50421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	816 208,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8500	9 813 420,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	922 536,00
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	13 495 120,84
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	20 771 113,88
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60000	60 912 600,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48000	49 380 480,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1600	7 274 151,13
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	18 654 872,16
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1550	6 085 290,18
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	ULFP 2 1/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	21	8 723 935,25
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	7 027 064,49

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	6 084 647,52
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	5 340 071,58
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQV 2 1/4 01/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1250	5 570 100,11
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	5 284 831,35
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	6 969 419,54
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	7 197 763,15
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	5 659 310,88
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-1 827 767,93
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15000000	41 159,32
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22691324,18	-1 554 251,95
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1396240,66	78 891,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-464490,49	-44,82
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4776863,69	-581 396,43
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1274	1 289 865,15
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1266462	26 861 659,02
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	12663	5 824 980,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	15118	1 650 338,06
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11452	1 502 502,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	112115	4 484 600,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	109	1 326 787,29
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPAT00018		Akcje	3L	PL	PLN	107761	2 219 876,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	102843	2 812 756,05
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	101381	2 632 807,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10091	1 917 290,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	276382	1 575 377,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1121486	1 951 385,64
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	155547	5 364 816,03
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	10042	1 923 043,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	16217	1 651 750,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1569	1 665 630,53
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	2644	1 285 108,36
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	25726	3 164 298,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	257	187 610,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	25647	1 799 532,01
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2487553	5 462 666,39
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	24131	1 273 694,22
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	224749	925 965,88
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2661	1 397 424,47
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2077812	10 488 794,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	199453	5 389 220,06
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	19294	1 568 575,19
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	192639	2 774 001,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	17814	2 244 234,79
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	1750	11 497 500,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	17452	1 455 211,56
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1664256	2 892 476,92
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	213734	8 250 132,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	4939	1 836 000,78
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	4735	1 375 230,97
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	48037	3 497 093,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	311484	2 230 225,44
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	46334	1 402 772,89
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	51908	885 031,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	51596	1 651 072,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	46291	621 225,22
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	32698	2 866 001,09
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38825	1 397 700,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	383591	17 587 647,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3565	1 494 194,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	35623	2 352 110,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	336923	16 953 965,36
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	33500	2 036 800,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	541	308 370,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	40208	1 617 008,59
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	576098	1 325 025,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	89612	2 177 571,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	59188	4 113 566,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	974649	24 161 548,71
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	30465	2 769 268,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	8928	1 244 790,33
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	82820	3 909 104,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010		Akcje	3L	PL	PLN	819412	5 260 625,04
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	81138	33 948 139,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	787480	5 386 363,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	59093	1 122 767,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78082	2 537 665,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINLP00011		Akcje	3L	PL	PLN	74136	16 888 180,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	73685	1 768 440,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7254	993 798,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6970	3 380 450,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	64416	9 185 721,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6238	3 568 136,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6231	1 949 907,39
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	74691	1 360 897,76
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	S												

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38100	43 094 910,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353	393 584,41
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15000	15 186 750,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3000	3 463 560,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	10 945 600,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33400	36 786 426,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	263 067,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	14 205 400,00
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	4 455 018,17
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	2 228 040,04
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPSJ 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1000	4 244 028,42
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700	2 748 195,57
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	3 676 404,41
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	4 435 579,32
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	1 676 418,44
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	1 562 850,54
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	1 810 702,89
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ARCELIK A.S.	XS1109959467	ACKAF 3 7/8 09/16/21	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1600	7 312 710,78
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	ULFP 2 1/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10	4 154 192,30
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	4 010 096,70
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1000	4 011 458,09
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	4 572 856,44
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	4 544 543,52
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15986051,13	-1 094 971,40
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 wspólnie inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	51331,508	8 688 219,70
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 wspólnie inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	71066,393	8 817 888,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	22	6 389,68
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20	9 700,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	1738	5 196,62
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	198	4 155,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1831	45 390,49
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	182	7 280,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	18	8 280,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	232	16 124,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3707	18 712,93
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	36	13 382,48
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	39	16 346,03
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4593	10 086,23
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	42	1 764,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	450	17 370,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	42	13 143,33
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3454	9 546,85
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	289	9 967,61
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	34	6 495,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	34	5 657,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	33	19 832,27
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	33	6 319,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	33	4 601,04
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	326	8 808,52
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	3	19 710,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	46	4 692,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3425	5 959,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	4736	10 892,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	80	5 282,24
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	589	11 897,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	286	13 499,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	992	1 724,09
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	9	9 554,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9	4 545,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	892	5 459,04
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	89	7 800,91
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	873	4 976,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	87	7 908,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	86	12 613,49
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	85	7 087,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	73	2 210,07
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	7	7 087,18
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	69	7 532,33

BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN		679	9 777,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016			Akcje	3L	PL	PLN		659	8 567,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503			Akcje	3L	AT	EUR		65	6 620,44
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN		635	29 114,75
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		582	29 286,24
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		28	6 860,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN		6	4 380,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN		26	3 411,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR		265	10 657,31
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN		149	33 942,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN		1470	10 054,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN		143	59 831,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	8X8, INC.	US2829141009			Akcje	3L	US	USD		141	8 475,96
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD		14	6 804,66
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD		14	6 145,46
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD		13	4 120,44
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075			Akcje	3L	US	USD		12	5 207,24
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN		1172	4 828,64
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR		115	6 069,97
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN		110	13 530,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD		11	8 944,03
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF		107	8 698,95
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP		105	13 228,07
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027			Akcje	3L	PL	PLN		104	7 571,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012			Akcje	3L	PL	PLN		1031	5 979,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR		154	10 805,47
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN		16	9 152,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN		10	5 700,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN		1708	10 965,36
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN		160	22 816,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN		257	3 448,94
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN		256	4 633,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN		24592	20 313,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN		2456	5 648,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088			Akcje	3L	US	USD		241	8 496,72
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR		238	4 336,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN		238	6 509,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN		2433	51 603,93
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN		226	5 491,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25	35 513,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		380	420 048,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65	70 851,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		300	345 951,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		30	33 986,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		145	164 009,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	OK0722		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	199 840,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		180	198 250,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	99 621,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		230	251 748,80
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		360	370 353,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN		88	16 852,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR		87	12 130,02
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		818	38 609,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		76	18 620,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN		73	9 577,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR		712	28 633,87
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR		703	12 808,95
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		7	45 990,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN		692	9 286,64
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN		6601	15 182,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	8X8, INC.	US2829141009			Akcje	3L	US	USD		387	23 263,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN		386	161 502,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP		106	44 427,66
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN		2289	13 047,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD		217	14 328,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD		19	19 236,61
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR		188	20 522,83
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN		1774	25 545,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016			Akcje	3L	PL	PLN		1764	22 932,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503			Akcje	3L	AT	EUR		168	17 111,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		1643	82 675,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013			Akcje	3L	PL	PLN		1590	32 118,00

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15	10 950,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	13381	30 776,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	124	12 648,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	12374	27 173,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1211	46 744,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	114	4 788,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	112	35 048,89
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	38	18 469,79
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	232	34 027,08
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	234	21 270,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1715	78 632,75
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	240	21 036,16
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	24	25 478,08
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	36	11 410,45
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	35	15 187,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	327	4 561,65
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3105	12 792,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	310	9 385,37
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	306	16 151,44
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	30	24 392,81
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2956	5 137,53
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	36	15 802,61
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	291	24 264,64
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	295	36 285,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2520	15 422,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	2692	15 613,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	27	15 390,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	25	12 625,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	286	20 820,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	288	23 414,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	283	35 652,77
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	580	14 094,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	604	24 160,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	644	17 613,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	623	43 298,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	64047	52 902,81
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	56	33 654,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	61	17 716,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	550	11 543,78
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	402	91 575,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KAZA O SZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4943	122 536,97
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	48	22 080,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4599	29 525,58
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	4495	13 440,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	43	24 596,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	429	61 175,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	417	29 258,96
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	647	22 810,69
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	55	26 675,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6563	139 201,23
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	779	26 867,71
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	691	12 507,10
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3960	27 086,40
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	9981	50 384,10
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	98	36 430,06
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	975	26 344,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9174	15 962,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	91	17 385,35
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	90	14 976,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8932	24 688,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	71 027,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70	76 301,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60	67 972,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430	475 317,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	461 268,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	296	323 989,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	199 840,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165	186 631,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	149 431,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290	319 403,10
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	700	720 132,00

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		49	52 017,78
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		558	70 297,69
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		533	44 443,49
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		53	30 210,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN		5276	30 600,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF		567	46 096,31
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN		5030	30 783,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		49	24 745,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		4418	25 182,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN		464	6 472,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		459	67 320,83
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		458	41 632,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		427	28 193,89
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		38	38 473,21
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		367	40 063,12
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN		3454	44 902,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN		573	41 714,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		474	41 546,41
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN		582	71 586,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		3452	49 708,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD		60	48 785,63
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		9791	17 016,76
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		9743	241 528,97
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		95	43 700,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		9079	58 287,18
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		85	48 620,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		841	119 926,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		822	57 675,96
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		81	48 679,22
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		5962	24 563,44
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		792	180 417,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN		761	318 402,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		757	45 505,69
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		740	22 403,68
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		74	35 967,49
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		71	22 503,94
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		70	30 727,31
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD		68	29 507,65
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		605	31 933,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		7813	53 440,92
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		3377	154 835,45
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		1075	22 562,84
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		3195	160 772,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		149	36 505,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		147	19 286,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN		14	91 980,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		1395	56 101,49
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		1366	18 331,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		1362	24 652,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		13184	30 323,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		1285	35 144,75
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		126967	104 874,75
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD		1269	44 739,98
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		1243	49 720,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		122	35 433,61
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		1213	84 303,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN		11434	34 187,66
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		1104	26 827,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		109	52 865,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR		332	33 815,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		1537	53 011,13
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1634	77 124,80
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		12924	274 118,04
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		173	33 129,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		3120	63 024,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		167	23 284,04
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		31	22 630,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		28238	64 947,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		25	2 550,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		24435	53 659,27
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		225	9 450,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		221	69 158,97

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	211	88 436,22
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2390	92 254,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17522	48 430,81
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	19702	99 455,69
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	193	71 744,93
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	180	29 952,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17980	31 285,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	177	33 815,47
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1983	53 580,66
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1745	31 794,61
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	227	248 465,12
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450	495 625,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280	283 486,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	552 695,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	230 634,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195	212 553,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	150 225,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	169 665,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	169 930,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198	199 356,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320	329 203,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9285	230 175,15
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	571	30 138,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3293	42 809,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	9193	15 977,43
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	91	41 860,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8647	55 513,74
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	81	46 332,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	801	114 222,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	783	54 939,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	78	46 876,28
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	57	46 346,34
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	755	171 989,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	732	44 002,85
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	725	303 340,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	71	34 509,34
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	709	21 465,18
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	67	29 410,43
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	67	21 236,11
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	65	28 205,84
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5774	23 788,88
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7442	50 903,28
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3220	147 637,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	169	32 287,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3067	154 331,44
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	142	34 790,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	140	18 368,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1331	53 527,65
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1301	17 459,42
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	13	85 410,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1298	23 493,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	12428	28 584,40
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	12323	261 370,83
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1212	33 148,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	1211	42 695,14
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1199	47 960,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	119399	98 623,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1170	81 315,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	11415	34 130,85
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	114	33 110,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1071	26 025,30
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	1038	21 786,26
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1465	50 527,85
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1574	74 292,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	103	49 955,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1637	29 826,82
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BAWAG GROUP AG	AT00008BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	160	22 308,07
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2978	60 155,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	29	21 170,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	27069	62 258,70
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	23271	51 103,11

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2276	87 853,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	215	9 030,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	208	65 090,78
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	231	23 562,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1906	51 500,12
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	18765	94 725,73
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	184	68 399,31
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	165	31 597,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17154	29 847,96
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	314	31 981,84
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	169	28 121,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16597	45 874,11
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	198	82 987,51
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4791	29 320,92
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	4980	28 884,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	51	29 070,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	539	39 239,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	532	67 022,17
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	46	23 230,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	527	43 943,19
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	452	39 618,10
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3314	47 721,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	437	64 094,11
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	436	39 632,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4271	24 344,70
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	407	26 873,34
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	36	36 448,31
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	351	38 316,55
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	349	4 868,55
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	540	43 901,24
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	45	47 771,42
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	555	68 265,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	552 695,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440	484 611,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	253 112,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	230 634,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	221	241 897,76
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190	207 103,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	150 225,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140	158 354,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140	158 601,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	192	193 315,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280	288 052,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	477	39 774,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	49	27 930,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	533	38 802,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	520	42 275,27
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	533	65 559,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4546	27 821,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	510	64 250,58
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	45	47 771,41
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3151	40 963,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	434	38 040,38
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	420	61 600,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	418	37 996,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4024	22 936,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	390	25 750,87
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	35	35 435,86
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	338	36 897,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5417	22 318,04
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	45	22 725,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	55	44 720,16
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	69	33 537,24
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	577	17 468,83
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	314	31 981,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8976	15 600,29
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8901	220 655,79
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	87	40 020,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8314	53 375,88
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	78	44 616,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	767	109 374,20

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	752	52 764,39
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	726	165 382,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7154	48 933,36
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	696	291 206,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	678	40 756,74
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	67	29 410,44
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	65	39 063,57
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	64	20 285,24
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	63	27 337,97
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6174	35 809,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	566	29 874,89
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3112	44 812,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	959	20 128,16
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	29	21 170,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	136	33 320,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	132	17 318,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13	85 410,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1281	51 516,79
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1251	16 788,42
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1246	22 552,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	12366	28 441,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1206	32 984,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	119485	98 694,59
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	11803	250 341,63
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	1164	41 038,09
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1158	46 320,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	112	32 529,22
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1097	76 241,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	10264	30 689,36
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	102	49 470,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1009	24 518,70
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1408	48 561,92
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	1489	70 280,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3084	141 401,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	159	30 448,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2884	145 122,88
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2865	57 873,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	260	3 627,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	24129	55 496,70
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22376	49 137,69
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	150	20 913,82
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2188	84 456,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	207	64 777,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	206	8 652,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	221	22 542,00
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	18042	91 076,01
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	199	83 406,64
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1591	28 988,68
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	162	30 949,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16383	45 282,61
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	168	27 955,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	177	65 797,16
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1776	47 987,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	16508	28 723,92
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60	67 866,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310	342 670,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295	324 910,05
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107	121 217,09
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	115 317,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226	247 370,56
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	530	545 242,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	781	10 481,02
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	778	14 081,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	758	20 731,30
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	75560	62 412,56
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	7372	156 360,12
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	731	29 240,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	729	25 701,69
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	71	20 621,21
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	684	47 538,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	6488	19 399,12

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	99	18 958,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	34	27 645,19
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3392	13 975,04
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	18	13 140,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1793	36 218,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	15098	34 725,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	13971	30 680,31
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	138	14 076,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1366	52 727,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	130	40 681,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	124	51 972,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	11265	56 865,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1107	29 911,14
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	110	40 890,90
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	105	17 472,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10416	28 789,81
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10323	17 962,02
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	101	19 295,83
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1005	18 311,55
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	351	10 626,62
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1804	90 777,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1926	88 307,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	128	5 376,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1968	25 584,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1947	28 036,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	333	40 959,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RICHTER GEDEON VEGESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	324	26 340,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	318	40 062,12
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30	17 100,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	297	24 764,94
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	29	30 786,02
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	29	14 645,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2845	17 411,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	334	24 315,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	263	38 573,81
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLTVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	261	23 724,90
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2522	14 375,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	244	16 110,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	22	22 273,97
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	211	23 033,63
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	200	20 370,61
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	271	23 753,33
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3873	6 731,27
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	43	20 900,02
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	428	25 728,43
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	41	17 997,42
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	40	24 039,11
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	40	12 678,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	39	16 923,51
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	3898	22 608,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	601	12 614,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	435	182 004,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	632	15 357,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7774	17 880,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	65	31 525,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	356	18 790,57
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BBAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	94	13 105,99
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	928	43 801,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	879	30 316,71
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	85	20 825,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	83	10 889,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	802	32 253,27
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	8	52 560,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	470	32 977,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	453	103 193,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	479	68 305,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5562	137 881,98
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5191	33 326,22
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	54	24 840,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	49	28 028,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4466	30 547,44
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72	81 566,64

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	57 658,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35	39 588,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190	209 264,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	161	176 224,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210	232 131,90
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	320	329 203,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	47	8 979,25
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	405	13 968,45
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	42	5 855,87
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4601	12 717,16
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	449	8 181,06
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	46	8 809,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	40	9 800,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	425	20 060,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4	26 280,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	360	4 831,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	372	14 960,43
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	3614	8 312,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	359	6 497,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	351	9 599,85
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3427	72 686,67
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	339	11 951,81
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	33759	27 884,91
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	38	4 985,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4799	8 350,26
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	325	13 000,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	491	13 266,82
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	915	11 895,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	896	41 081,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	892	44 885,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	97	10 588,95
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	88	8 963,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	863	12 427,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	831	16 786,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8	5 840,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	7000	16 100,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6442	14 146,62
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	64	6 528,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	630	24 318,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	61	19 089,13
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	60	2 520,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	54	22 633,01
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	5195	26 224,36
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	51	18 958,52
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	49	8 153,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	32	9 294,08
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	121	10 998,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30	14 550,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	16	13 009,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	154	18 942,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	154	4 662,39
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1490	6 138,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	149	10 847,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	149	12 113,49
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	14	7 980,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	14	14 862,23
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	132	11 006,65
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1319	8 072,28
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13	6 565,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	125	10 956,33
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	122	17 893,54
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	113	7 461,16
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1120	6 384,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	10	10 124,53
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	318	22 101,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	163	8 603,54
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	1738	10 080,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	148	18 645,27
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	18	7 810,85
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	2856	8 539,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	18	5 705,23

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		276	6 706,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		264	5 541,02
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		2576	4 477,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		2569	63 685,51
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		2394	15 369,48
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		23	13 156,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		223	31 799,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		25	11 500,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		209	47 610,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		18	10 817,61
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		217	15 225,89
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		19	8 340,27
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		20	9 720,95
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		189	11 361,39
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		2058	14 076,72
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		200	83 680,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		135	149 227,65
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		33	37 384,71
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		35	39 588,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		59	64 579,04
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		85	93 618,15
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		170	174 889,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		46	3 227,62
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		54	1 312,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		548	13 584,92
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		519	902,02
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		507	3 254,94
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		5	2 300,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		48	6 844,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		44	10 023,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		38	2 284,30
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		43	17 991,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		4	2 288,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		4	2 403,91
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD		4	1 735,74
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		4	1 944,19
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		4	1 267,83
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN		556	1 662,44
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		437	2 989,08
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		6	2 910,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		99	2 674,98
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		68	1 427,22
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN		356	2 064,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		916	2 531,82
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		90	1 639,88
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		9	1 254,84
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		89	4 200,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN		86	2 966,14
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		80	3 217,28
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		8	1 049,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		6	1 742,64
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		8	1 960,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		76	2 078,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		76	1 375,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		76	1 019,92
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		74	2 960,00
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		732	15 525,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD		73	2 573,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		6968	5 755,58
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		69	4 795,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		768	1 766,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		33	1 741,81
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		4	1 755,84
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		320	1 318,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		177	3 575,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR		17	1 731,49
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		14	1 428,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		1363	2 993,16
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		134	5 172,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		13	546,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		12	3 755,25

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	1100	5 552,79	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	11	4 089,12	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	11	4 610,43	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1035	1 800,90	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	10	1 910,48	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	10	1 664,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	10	1 915,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1	6 570,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	1	730,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	33	4 059,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	179	2 577,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	192	8 803,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1511	3 475,30	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2	2 024,91	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	32	2 601,56	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	32	4 031,39	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	31	938,58	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	30	2 184,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	196	2 548,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	3	3 184,77	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 515,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3	2 439,28	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	285	1 744,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 710,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	26	2 363,40	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	26	2 278,92	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	25	1 650,71	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	25	3 666,73	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	231	1 316,70	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	200	10 064,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	21	2 292,56	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	27	2 251,35	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8	8 756,48	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25	27 634,75	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8	9 062,96	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20	22 027,80	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20	22 622,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	41 150,40	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	33	401 687,89	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	328	318 669,33	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2151	681 774,38	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1853	336 389,85	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1614	505 079,52	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	160	161 992,48	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	209	396 243,99	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	952	774 065,21	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	56	317 280,12	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	330	350 323,83	
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	1 185 000,00	
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	501 850,00	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-141650,68	8 057,08	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8270865,35	-1 006 654,55	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-132319,09	5 607,77	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	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	1467	3 662 698,42	
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	15296	3 754 814,40	
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	1570	3 796 836,43	
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	6792,377	3 959 439,45	
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	2045,641	3 698 510,75	
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	20354,192	3 303 993,03	
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	1 534 358,53	

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	10778,313	767 339,99
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	103,83	3 391 097,72
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	13510,074	1 474 897,37
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	3 111 470,00
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9869996,51	-676 049,63
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	7722,09	47 957 514,07
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	34007	1 088 224,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	49493	1 202 679,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3275	622 250,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15850	689 475,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1539	294 718,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	153434	1 113 930,84
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	14786	198 428,12
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	143077	7 199 634,64
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	135234	770 833,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13091	1 189 971,90
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	171163	2 344 933,10
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	1275029	1 053 173,96
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	118069	684 800,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1161285	2 550 181,85
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11580	277 920,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	11516	838 364,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1038647	1 805 168,48
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	100000	1 900 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	33347	333 470,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12000	729 600,00
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	18137	823 419,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	128569	2 597 093,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2074	479 094,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	32404	13 557 833,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20342	419 045,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	302778	2 167 890,48
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	300922	899 756,78
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30059	955 876,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	30000	418 500,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2871	614 394,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	28268	6 439 450,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	29106	496 257,30
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	267697	615 703,10
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	3 711 450,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	25144	905 184,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2284	1 306 448,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	21964	399 744,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	27024	783 696,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2169	1 051 965,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	21671	673 968,10
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	453509	1 043 070,70
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4433	2 039 180,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	4419	605 403,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	41563	1 350 797,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	412743	2 823 162,12
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	39000	1 560 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	38324	4 522 232,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	37403	2 599 508,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3602	2 053 140,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	356863	8 846 633,77
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	353015	2 266 356,30
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	35000	633 500,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	341245	2 122 543,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	40277	386 659,20
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	538027	11 411 552,67
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRUCU00012		Akcje	3L	PL	PLN	96345	335 280,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5684	268 284,80
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	34095	1 563 255,75
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9514	578 451,20

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN		9386	394 212,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037			Akcje	3L	PL	PLN		92442	565 745,04	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN		90265	2 438 960,30	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN		87900	362 148,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN		86431	1 244 606,40	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN		542452	943 866,48	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN		851153	4 296 620,35	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016			Akcje	3L	PL	PLN		79290	1 006 983,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN		755088	2 087 063,23	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN		72700	2 507 423,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		6528	1 599 360,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN		5800	591 600,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015			Akcje	3L	PL	PLN		57845	731 739,25	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN		5720	750 464,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		836	5 492 520,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN		46712	1 277 573,20	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		45790	2 161 288,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3000	2 935 800,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		6000	5 977 260,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0019992			Instrumenty pochodne	A	PL	PLN		-90	0,00	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN		871	124 204,60	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN		837	102 951,00	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN		978	19 755,60	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP100027			Akcje	3L	PL	PLN		802	58 385,60	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		733	34 597,60	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN		318	72 440,40	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN		2668	85 376,00	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN		2549	54 064,29	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN		2275	158 112,50	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018			Akcje	3L	PL	PLN		4946	35 413,36	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		400	395 000,00	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-312387,4	-21 397,11	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-5215,18	119,97	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-1678223,02	-204 258,05	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KGV557			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR		8759	979 360,97	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP		4298	966 847,32	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		2579	654 523,82	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR		16767	802 955,23	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		1145	79 718,40	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0313358250			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		13136,673	963 875,61	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		15050,889	964 686,21	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND	IE00B5MZ4F09			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		1816,589	906 964,88	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		6525,18	928 533,77	
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	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		7569,981	985 905,24	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318			Akcje	3L	CZ	CZK		33197	294 228,99	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAV100037			Akcje	3L	TR	TRY		4395	84 228,50	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG191G3			Akcje	3L	TR	TRY		43037	202 872,89	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2			Akcje	3L	TR	TRY		34106	328 343,78	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4			Akcje	3L	TR	TRY		38410	170 343,36	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERLERI A.S.	TRATUPRS91E8			Akcje	3L	TR	TRY		4666	185 075,40	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007			Akcje	3L	AT	EUR		4295	512 507,09	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN		5123	103 484,60	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR		832	90 824,27	
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETTLK00013			Akcje	3L	TR	TRY		61597	219 153,63	

BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016			Akcje	3L	PL	PLN		6172		130 908,12
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		649 211,02
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OMV AG	AT0000743059			Akcje	3L	AT	EUR		7163		758 755,97
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		74762		566 259,35
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		7943		578 283,76
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		115 288,18
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		240 405,97
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		238 436,47
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		128 329,58
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		459 770,76
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		138 956,80
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		184 240,67
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937			Akcje	3L	HU	HUF		10501		220 402,25
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		150 547,93
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		1 068 907,85
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		141989		502 347,16
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		151		73 235,00
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		135 665,21
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD		167		135 786,65
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		95 760,00
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		309 246,61
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		289 447,22
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZLAR A.S.	TREBIMM00018			Akcje	3L	TR	TRY		20826		722 280,67
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		86 734,20
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		165 660,51
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6			Akcje	3L	TR	TRY		201961		518 281,42
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		2794		227 148,28
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		227 195,09
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		122 409,00
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		200		201 040,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN		45882		1 459 047,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN		452		219 220,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037			Akcje	3L	US	USD		4382		837 171,62
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD		3250		476 672,47
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010			Akcje	3L	PL	PLN		3016		274 154,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD		480		509 561,93
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN		42607		1 469 515,43
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		490113		2 474 090,43
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN		7522		300 880,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		548		3 600 360,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		6455		304 676,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075			Akcje	3L	US	USD		716		310 698,21
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN		7200		437 760,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN		757421		1 663 296,51
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38			Akcje	3L	GB	GBP		78296		2 033 303,28
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		291291		6 178 282,11
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN		98060		4 496 051,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	PLN		500		252 500,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP		28779		3 625 622,17
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN		3308		633 482,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD		2781		1 033 795,94
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		103485		5 207 365,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015			Akcje	3L	PL	PLN		109154		482 460,68
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN		11206		1 322 308,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR		12432		226 515,71
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD		13529		893 290,98
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN		27974		11 704 321,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN		14416		1 773 168,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN		14816		644 496,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN		15106		413 149,10
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN		14302		191 932,84
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD		1883		341 835,99
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN		180195		6 955 527,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR		26119		1 050 404,06
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019			Akcje	3L	PL	PLN		260917		780 141,83
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN		24681		3 519 510,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD		2268		1 844 096,54
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN		21677		4 938 020,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN		19696		397 859,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN		232638		5 767 096,02

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	490 164,21
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	879 788,29
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8500	8 318 100,00
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	1 954 594,48
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	IFXGR 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5	2 369 361,85
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	5	2 307 047,95
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	600	2 857 775,34
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMD 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	600	2 639 264,73
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	2 611 989,73
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	704 767,00
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	4	3 621 161,56
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	3 492 563,64
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	700	3 443 828,05
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VW 3 1/2 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700	3 201 660,42
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	1 801 023,60
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	800	3 548 463,53
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATLO921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	900 360,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSGEN 5 06/08/48	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	700	3 711 129,53
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	1 834 323,82
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	1 132 605,36
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3500	3 600 660,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANKIA S.A.	XS1951220596	BANKIA S.A. BKIAM 3 3/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1	490 139,59
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	461 949,39
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	449 619,75
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	401 145,83
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	1 016 687,94
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	1100	4 929 952,68
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACCOR SA	FR0012949949	ACFP 3 5/8 09/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4	1 865 849,36
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	1 762 344,00
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	919 101,11
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	914 571,27
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	ULFP 2 1/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	830 838,46
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9500	9 644 495,00
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	1 385 091,39
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCDC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	300	1 404 210,36
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	1 946 549,84
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0019992		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-2125	0,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8500000	-10 381,30
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37275,46	1 579,76
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19067,58	-2 328,36
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-49104,17	-3 525,46
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1215284,82	-147 913,42
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70890,54	-2 149,09
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-297730,15	16 822,53
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-540277,43	-52,14
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-140448,25	-9 777,10
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31254,55	-3,66
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-219025,53	-24 883,78
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11412724,83	-781 719,46
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	23 438 910,00
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	27 250 500,00
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	222 821 400,00
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	166 865 175,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155000	155 232 500,00
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	122 450 000,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101000	98 838 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100000	113 287 000,00
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	1 001 910,00
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	1 113 500,00
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	1 017 710,00
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	502 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	108000	108 206 280,00
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	5 078 227,50
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK02235017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47000	47 071 910,00
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	4 949 446,60
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	4 571 145,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK10235018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7500	7 521 825,00
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	8 191 920,80

BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE02210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6500	6 622 460,00
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	13 385 828,94
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1000	4 671 138,15
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	20 107 978,00
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	1 935 023,22
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	SERIA FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18000	18 306 900,00
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	11 763 741,36
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	12 137 026,80
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	11 074 935,52
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	9 961 000,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54	27 450 574,38
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7747877,32	-530 694,17
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	17 206 521,17
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	37 416 589,09
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	8 018 915,67
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	19 507 170,50
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	19 657 051,19
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	12 558 025,98
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	12 075 993,90
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	3 000 708,83
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	7 509 267,66
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	5 996 733,18
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	76	38 288 519,56
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	880	883 256,00
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	-2315675,95	-158 613,21
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	2046,44	10 973 097,46
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	2 639 364,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42000	46 426 380,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82000	80 245 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MACEDONIA PÓŁNOCNA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	6650	33 499 803,43
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	30 111 000,00
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	1 005 200,00
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	28 321 750,00
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	29 886 300,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 191,00
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	13 625 976,00
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	6 372 134,58
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164	SERIA U - MBB1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	7 877 641,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	CBCBGB 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	18	15 050 211,58
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207	FCAIM 4 3/4 07/15/22	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1000	4 839 242,23
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350	35 399 661,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESDRA 1 1/2 05/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1800	8 323 650,96
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CCK 2 5/8 09/30/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1800	8 364 779,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3600	16 038 065,35
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BL 4 3/8 12/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1750	8 777 612,64
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	SERIA 2/2017 - ECH1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1700	16 962 566,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO B.V. ZIGGO 4 1/4 01/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1700	7 288 851,61
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	1675	7 731 470,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	SERIA A - MLP0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1600	7 375 424,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1600	8 840 271,47
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	SERIA B - HB50122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14500	14 474 335,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12500	12 407 000,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.	DE000A14J7G6	ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	12	5 493 290,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA 3 1/8 05/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1200	5 903 373,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSGEN 5 06/08/48	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1200	6 361 936,34
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1379158048	PEMEX 5 1/8 03/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1100	5 153 521,69
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10800	10 822 572,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	10700	47 953 606,62
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	SERIA F1 - KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10470	8 105 141,10
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050	SERIA AB03 200622 - ABE0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	9 982 990,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS2022084367	CNHI 1 5/8 07/03/29	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1800	8 164 514,71
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	1800	7 032 827,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BKIASM 3 3/8 03/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	18	8 508 886,67
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	200	1 995 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70	35 188 961,50
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	18 245 939,99
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRNED 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4600	21 909 610,61

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	21 139 325,34
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	22 609 070,05
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	19 697 916,85
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	21 290 780,79
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	20 595 085,03
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	19 757 890,65
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	17 759 891,43
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	4400	17 274 372,23
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	18 160 493,88
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	18 719 259,04
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	19 011 098,24
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3800	18 741 516,58
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	20 034 593,37
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	18 289 645,65
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	19 352 752,14
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS1533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3900	17 834 140,04
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	38	18 703 287,31
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	27 634 001,85
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87	43 796 335,92
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	28 938 384,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500308	SERIA 1/2019 - ECHO423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	8 133 560,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 088 800,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	EOFP 2 3/8 06/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3600	15 534 409,06
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	9 564 695,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATLO921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9000	9 003 600,00
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	40 214 665,48
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	8 681 645,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	SERIA A - ATCO821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	4 715 302,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00029	SERIA 1/2017 - DNP1020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	8 019 040,00
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	38 088 195,02
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	78 696 200,94
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	25 523 199,42
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	79400	80 834 758,00
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	34 097 583,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAJURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TPEPW 2 3/8 07/05/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	705	3 265 166,17
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	EOFP 2 5/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700	3 155 518,57
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	6600	31 670 157,89
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	655	67 071 351,55
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6432	6 564 113,28
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62100	63 081 801,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620	62 970 021,00
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	62 519 472,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI 3 1/8 11/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3500	16 252 391,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3300	14 858 444,66
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	64	32 534 014,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPSJ 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3200	13 580 890,88
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTM800026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1888	19 806 384,96
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	11 757 943,54
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	13 645 597,23
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	14 653 344,63
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	14 227 326,89
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BCPPL 4 1/2 12/07/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32	14 469 671,29
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	13 127 596,09
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	12 922 632,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	9 226 161,62
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	19 581 600,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRFSM 3.2 05/01/25	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2150	9 926 488,36
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2100	9 757 187,35
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	10 028 645,20
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	12 648 716,12
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBKPW 2 11/26/21	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2800	13 079 186,77
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	10 557 058,92
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-264262616,6	-18 100 780,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4525897,29	-430 468,37
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14702081,72	-1 789 403,73
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	18 774 284,80

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	71 324 478,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	231253,67	39 141 314,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	38 151 576,18
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	23 756 731,95
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	24 069 686,07
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	-5961592,93	-408 341,85
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	-4521710,04	-550 341,44
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	9458	4 697 580,38
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	19256	4 694 000,10
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC SUB-FUND SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B3T9LM79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	17485	4 691 127,32
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	10460	4 641 752,65
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	8477,341	4 484 912,84
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	71859,466	4 550 271,05
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	69167,91	4 474 331,80
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	62006,538	4 743 759,48
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	5134,166	3 552 135,52
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	53486,397	4 485 532,10
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	113000	160 521 020,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 180 040,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	56 643,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15000	15 102 750,00
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	167 245,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132500	146 464 175,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	112000	129 306 240,00
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	1 119 481,00
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	145 858,96
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	WĘGRY	HU0000403696	HGB 3 08/21/30	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	150000	19 831 949,45
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82500	93 315 750,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75400	83 044 806,00
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	736 589,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	498 105,00
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	510 130,00
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	322 143,00
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	199500	202 535 535,00
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	81100	83 432 436,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	54 879,09
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	-365 553,59
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	125 040,43
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	31 620,84
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	-2 088 254,08
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	-2 193 321,51
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	-2 088 254,08
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5952	11 284 422,37
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	595	3 371 101,30
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	57456	25 722 953,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	56312	2 449 572,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	55824	1 968 136,30
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	49803	2 993 817,22
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	5557	5 899 240,83
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	5268	2 944 812,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	51842	4 712 437,80

BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN		51751	2 349 495,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD		5004	1 090 253,96
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD		6041	7 897 384,71
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD		556	6 767 832,41
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		6365	3 825 224,77
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		7736	3 242 381,33
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD		6461	4 921 205,26
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		9853	1 886 849,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TWILIO INC.	US90138F1021		Akcje	3L	US	USD		932	890 246,88
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD		9248	8 984 920,82
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		905356	6 192 635,04
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		8641	4 190 885,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		64408	2 590 237,99
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD		8054	3 663 984,85
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD		7048	3 058 381,28
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD		7041	3 090 728,55
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD		6859	4 988 365,18
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		6782	3 296 370,98
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD		6681	3 546 619,93
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD		789	317 944,11
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN		49421	1 536 993,10
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD		5884	3 247 953,79
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD		4479	9 371 180,02
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD		1629	2 054 271,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		15932	6 665 948,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD		15762	3 155 097,27
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD		15565	2 825 638,47
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		14835	4 642 413,13
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD		1631	1 459 698,29
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		12098	220 430,13
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD		11094	8 576 150,42
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD		10494	2 411 750,08
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		102210	7 103 595,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		10201	3 792 072,07
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN		45800	2 784 640,00
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		11770	6 732 440,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		19038	2 078 260,12
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD		12075	2 306 902,62
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD		20329	3 095 575,34
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		193189	5 219 966,78
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD		4278	4 047 649,17
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD		3867	7 250 288,58
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD		3528	3 082 174,18
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD		34886	28 365 587,27
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD		3388	1 516 801,83
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR		3412	4 860 680,46
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD		2260	3 182 957,47
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	8 767 345,98
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		27268	2 390 058,03
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	833 271,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		3089	3 127 467,38
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		221176	8 537 393,60
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		5000	4 893 000,00
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		-1072378,1	-32 509,77
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		-2928912,58	-200 617,12
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		-917025,86	-23 948,87
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		-883104,02	50 230,91
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		-4969389,73	-6 048 288,63
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		-1656496,94	70 203,48
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1050	1 046 020,50
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		5672,004632	373 785,11
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		93626,564818	3 065 333,75
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		29826,03849	1 180 216,34
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZ000035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN		19624,423861	758 287,75

BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	21648,670654	1 152 575,21
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	374	372 582,54
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14360,453854	946 353,86
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	22482,053751	736 062,43
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2249,709354	56 107,75
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZ00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3765,049422	145 481,51
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5513,707624	293 549,80
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7486,924974	296 257,62
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5626	5 604 677,46
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	59802,063234	1 491 463,47
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI EUROPEJSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	33056,402348	2 944 003,21
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	200124,554961	13 188 208,20
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	181243,83914	5 953 860,13
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1338	1 332 928,98
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8229,427794	325 638,45
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6618,096284	352 347,43
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	42784,238099	1 400 755,96
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI EUROPEJSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3922,326841	349 322,42
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	36757,937325	2 422 348,05
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZ00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,911	9 927,04
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14002,63827	349 225,79
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10622,185986	348 938,80