

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 SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	13889	530 559,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	43479	505 225,98	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13955	589 877,85	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	1431	262 975,06	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1239	250 278,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249	133 464,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10610	1 012 194,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4707	1 929 870,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	108684	487 991,16	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	37967	1 009 922,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11434	232 110,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	370648	800 599,68	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1566	611 316,47	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	393	314 805,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	123844	287 318,08	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	4574	786 728,00	
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	12422	534 767,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	39060	1 503 810,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12609	411 053,40	
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	594 382,05	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	127302	827 463,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	4531	322 915,69	
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	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	40875	286 125,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	13711	249 540,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4077	954 018,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	26255	2 693 763,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1631	256 719,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	5377	621 043,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	16314	445 372,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	564	109 447,87	
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	805 675,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	640	214 656,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	17083	162 288,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	6500	343 453,97	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17091	169 200,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6915	294 579,00	
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	626 018,25	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	70147	140 153,71	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	18040	393 272,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	703	66 082,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18518	163 699,12	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	51802	906 535,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	19497	506 922,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	71849	969 961,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	20059	117 545,74	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	794	439 059,81	
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	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	8046	1 056 026,55	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20137	392 671,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	806275	1 290 040,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20258	207 644,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	87742	97 393,62	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	205	209 524,46	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9403	470 150,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	20670	841 269,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	944	472 000,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	22772	1 012 876,79	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9903	150 941,93	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2352	511 324,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	72477	327 596,04	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2373	1 499 736,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4725	144 585,00	

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1593	836 325,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	47759	783 247,60
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	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	46348	2 970 906,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	120819	536 436,36
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	26819	245 662,04
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	14705	51 026,35
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269430	366 963,66
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	248	104 798,35
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3190	446 600,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1	112,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	335621	899 464,28
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	101217	548 596,14
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	35000	162 050,00
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	176 791,30
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	35285	1 058 550,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10431	350 481,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	3662	250 352,13
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	1 973 120,00
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	1 498 860,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-437310,89	-54 239,07
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9372,22	-360,72
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10252,48	258,48
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	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	42145	1 715 301,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	429878	18 170 943,06
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4408596	7 648 914,08
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	45310	3 298 568,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	44797	4 273 633,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	411309	1 904 360,67
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	45392	329 545,92
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	4000	1 561 472,49
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3348	1 386 691,54
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	37000	2 636 919,11
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	37000	2 529 499,98
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36000	1 800 000,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3556	2 848 470,01
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	35499	1 528 231,95
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3403733	14 193 566,61
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	455512	2 058 914,24
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	320000	25 744 000,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3962690	6 340 304,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	52203	795 680,22
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5553	2 976 408,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	320	3 843 814,48
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	95674	1 741 266,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91862	2 755 860,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9122	2 717 168,56
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8501	1 693 060,37
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8496	4 086 576,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	80423	3 116 391,25
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	8000	1 577 772,44
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7542	4 766 544,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	75272	9 258 456,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	71744	7 360 934,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	69091	1 347 274,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	68210	2 438 507,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	639829	1 278 378,34
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	6394	1 099 768,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GEORGIA CAPITAL PLC	GB00BF4HYV08		Akcje	3L	GB	GBP	59756	1 133 543,24
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	584050	14 414 354,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54723	1 110 876,90
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	308810	5 064 484,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1804157	8 136 748,07
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	293210	3 407 100,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1679391	2 287 330,54
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	157743	1 788 016,91
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1557969	9 472 451,52
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	15199	3 070 198,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	148347	1 409 296,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	14302	2 251 134,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1409353	30 442 024,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	137687	8 825 736,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	133322	44 716 198,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	128024	2 624 492,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12770	2 464 610,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	12400	1 656 338,63
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	12300	1 044 049,89
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	11065	1 663 022,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	110513	24 025 526,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	305097	11 624 195

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN	26884	1 344 200,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	2575449	5 562 969,84
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	24008	2 256 752,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	287391	3 836 669,85
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	229105	27 068 755,75
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	2242	11 748 080,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	20800	1 099 052,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	20691	8 483 310,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	19193	2 687 020,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	18500	2 136 750,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	23729	2 671 885,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	172909	6 656 996,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9100	8 977 696,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19900	19 884 876,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0019992			Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-260	0,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	14473	643 745,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	1346	551 860,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008			Akcje	3L	US	USD	1307	313 665,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	17632	931 658,52
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	129326	840 619,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN	11800	590 000,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38			Akcje	3L	GB	GBP	11662	376 676,42
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	10871	1 037 093,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040			Akcje	3L	US	USD	1060	2 102 542,41
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5			Akcje	3L	TR	TRY	0,942	3,67
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	0,484	2,01
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0			Akcje	3L	TR	TRY	0,4	0,78
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	32583	496 631,39
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	127363	203 780,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	1889	936 797,04
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	1852	1 135 109,32
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	2547	1 995 588,90
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088			Akcje	3L	US	USD	29618	1 053 427,45
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	28175	845 250,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN	2797	1 345 357,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348			Akcje	3L	CH	CHF	2740	1 220 881,13
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053			Akcje	3L	US	USD	2689	1 317 470,68
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	2604	873 381,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	8X8, INC.	US2829141009			Akcje	3L	US	USD	19343	1 322 381,56
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	2519	1 064 463,94
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	2389	62 114,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN	23439	384 399,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394			Akcje	3L	US	USD	2324	1 670 721,93
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	22930	933 251,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	2270	232 902,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	22445	392 787,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	21859	596 750,70
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR	20656	1 472 113,53
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	1950	1 993 037,57
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	312376	425 456,12
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	313085	676 263,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046			Akcje	3L	US	USD	4448	1 907 406,28
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	4455	766 260,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	4560	1 815 587,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075			Akcje	3L	US	USD	4698	2 597 862,69
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	5062	1 008 148,64
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR	4786	528 323,28
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	4440	1 838 981,61
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	4686	1 018 736,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088			Akcje	3L	US	USD	4412	923 030,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005			Akcje	3L	US	USD	3588	1 545 289,95
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TABULA RASA HEALTHCARE, INC.	US8733791011			Akcje	3L	US	USD	4121	563 137,13
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037			Akcje	3L	US	USD	4113	811 172,25
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	4003	450 737,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084			Akcje	3L	US	USD	3700	679 949,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016			Akcje	3L	PL	PLN	36880	337 820,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	354	4 252 219,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003			Akcje	3L	US	USD	351	349 776,01
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	51185	594 769,70
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	9836	834 900,39
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	5244	311 202,56
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	9081	1 191 868,91
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	552	3 540 087,43

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	34568	461 482,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	9791	1 900 007,34
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	9692	370 234,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	921	1 629 121,65
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	8622	616 730,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	8484	1 133 256,21
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810	1 594 514,31
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	8006	212 959,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7203	242 020,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	6994	509 163,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	696	794 794,72
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6558	1 964 846,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	650	325 000,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	623	897 783,87
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	613	480 943,78
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5980	1 781 261,56
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	587	730 796,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5570	1 437 608,89
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5550	4 445 727,93
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	5258	2 052 555,58
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	33188	2 127 350,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2590	2 696 040,02
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	32378	1 246 553,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1746	852 133,85
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1737	1 596 181,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1736	1 519 163,17
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	3L	US	USD	1667	703 438,92
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1474	931 568,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2952	2 949 756,48
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5000	4 932 800,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1835219,43	-227 619,73
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-319926,85	-40 533,19
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-547708,29	-89 820,08
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15319495,82	-2 523 006,17
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41810	-5 058,53
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-44210,35	-5 421,46
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON	US2948216088		Kwity depozytowe	3L	SE	USD	9136	405 182,72
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	KY	USD	1598	1 926 301,19
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	48597	2 054 195,19
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	42016	488 225,92
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	4688	909 736,94
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	45	540 536,41
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	4464	647 415,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	4254	290 824,13
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4064	387 705,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	31719	1 230 062,82
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37103	608 489,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36579	902 769,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	330543	1 033 634,39
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	32852	574 910,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	32541	1 051 057,05
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	3 537 246,48
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	38990	3 165 929,67
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	55373	439 448,43
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9751	2 119 867,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	58979	358 592,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	268218	429 148,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	972	402 587,86
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	9691	1 194 063,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	9496	386 487,20
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	1 799 701,46
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	403 987,76
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	874	389 434,35
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	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7386	286 207,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7084	929 765,37
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	679	693 985,89
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	6672	380 277,26
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	1 253 508,92
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	6219	398 637,90
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	758 664,00

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5914	350 963,37
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7159	273 473,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	23498	895 273,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	32464	886 267,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	223230	304 039,26
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	143387	594 446,66
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	138452	2 990 563,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	135680	1 299 846,42
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	135477	880 600,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1327	638 287,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	12967	685 164,26
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	129100	1 157 032,93
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1234	89 835,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	12325	878 379,13
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	121642	3 849 949,83
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	11291	908 360,95
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	10801	540 050,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1056	528 000,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10231	3 431 477,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2287	393 364,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	14455	220 323,70
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	14533	377 858,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	12896	1 173 411,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	15513	432 502,44
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	21983	846 345,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	15445	1 701 396,17
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	2123	828 751,52
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2092	832 940,37
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	206330	357 982,55
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	200221	834 921,57
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	1944	1 074 977,67
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	193994	419 027,04
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	20178	1 628 324,24
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	18672	830 512,71
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1852	554 878,83
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	1844	475 933,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17488	524 640,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	16668	462 763,81
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	16647	589 579,30
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	15875	2 120 514,19
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3950	3 946 998,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	P50421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 040 600,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	65 734 800,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	343000	345 078 580,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286000	285 782 640,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	285000	286 014 600,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90000	90 027 900,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198000	196 388 280,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 511 340,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135000	154 269 900,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120000	120 532 800,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 002 035,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 114 530,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 017 550,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167000	164 755 520,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	44 894 430,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	SERIA D - GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86538	8 715 241,98
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	SERIA BGK02235017A - BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78000	78 453 960,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96	48 149 326,08
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340	34 639 189,80
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	14 329 174,69
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	30 395 013,60
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	SERIA FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89000	90 653 620,00
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	25 366 035,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3400	16 020 843,40
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22500	22 919 175,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	19 890 849,20
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	SERIA W - MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36	17 692 781,76
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	SERIA BGK10235018A - BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17500	17 570 700,00

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	12 909 885,04
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE002210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		12750	13 003 597,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN		12000	12 015 960,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		250	25 316 090,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-1369985,92	-1 699 190,38
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN		7700	7 716 953,10
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR		7200	33 255 587,85
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN		10	5 004 048,20
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00508		Listy zastawne	6	PL	PLN		5000	5 010 742,09
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN		84	42 075 618,31
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN		397	39 743 955,32
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025		Listy zastawne	6	PL	PLN		7	3 509 874,62
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN		7495	7 495 489,43
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN		60	30 101 655,60
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN		50	25 064 925,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN		2500	19 518 065,03
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN		36	18 088 947,45
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN		170	16 864 290,99
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN		64	32 195 672,32
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN		13700	13 601 464,95
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	3 458 057,44
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MACEDONIA POŁNOČNA	XS1087984164	MACEDO 3.975 07/24/21	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR		200	954 172,58
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	9 207 223,26
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	481 495,67
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		245000000	12 275 348,42
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	518 218,19
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	495 214,94
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10	10 020,35
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	529 831,14
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		9000	12 826 980,00
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRNED 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		500	2 346 783,79
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		4	1 615 408,85
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	1 881 954,44
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		450	2 046 969,48
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	2 289 754,12
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	3 298 408,95
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	2 498 223,66
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		6	3 014 965,30
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	1 992 116,53
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	3 665 416,17
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	2 885 358,82
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	1 939 826,02
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	1 437 813,41
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		150	592 760,91
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	4 639 650,38
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	6 322 769,45
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	1 614 296,60
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	668 258,70
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339	CEZCP 0 7/8 12/02/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		200	954 605,32
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	864 209,77
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	1 132 316,74
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REXEL SA	XS1716833352	RXLFP 2 1/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		200	911 551,35
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	1 193 720,78
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	1 425 782,45
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		200	991 775,71
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-20006377,14	-2 481 363,38
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1508351357		Listy zastawne	6	PL	EUR		13	6 052 405,59
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR		1500	6 936 476,15
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	2 723 040,56
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MACEDONIA POŁNOČNA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR		4550	23 554 207,11
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	3 568 191,54
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65000	64 126 400,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		28000	31 288 320,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		11000	11 048 840,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20000	19 984 800,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		15000	17 141 100,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1000	1 007 560,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	100 203,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20000	20 121 200,00
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	17 878 567,56
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	15 067 799,22

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	4	1 889 678,00
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	19 140 945,20
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	41500	42 273 145,00
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	4 405 748,48
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	18 355 751,13
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	20 390 460,95
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	13 140 037,42
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	29 836 273,80
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	3200	15 127 013,41
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	31	13 035 510,21
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	14 005 037,78
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	43 629 580,20
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	13 918 951,21
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	14 442 844,84
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	14 412 833,76
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	28 875 262,92
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	12 474 161,75
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	12 875 391,66
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	46 232 100,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5400	5 428 512,00
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	5200	25 272 844,21
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTM000026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	905	9 186 347,30
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	900	4 093 938,97
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	900	3 513 969,19
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8500	8 527 200,00
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	4 041 906,57
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	4 282 647,52
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	33 888 361,04
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	7 299 144,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	SERIA F1 - KRIO423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7030	5 385 612,70
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	700	3 039 261,77
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	3 279 325,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A. SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 001 366,33
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	3 516 330,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 106 359,79
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	2 864 929,91
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	55 217 526,00
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	53 625 676,32
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	12 489 898,19
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	5 280 256,80
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	462	47 068 546,14
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	12 764 952,21
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	9 035 316,00
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	12 424 777,22
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	8 079 293,88
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	7 153 252,54
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	7 540 468,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMSSW 6 07/31/25	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1600	7 846 306,58
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	1550	7 403 406,90
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	6 314 056,73
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	5 540 062,75
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	6 125 616,57
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	5 977 975,43
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	6 404 544,66
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	SERIA 2/2017 - ECH1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1200	12 104 976,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	ULFP 2 1/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	12	4 846 226,57
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	5 735 896,27
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	5 745 101,45
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	5 770 717,58
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	6 227 742,07
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	10 545 780,00
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	10 006 820,00
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	13 567 343,86
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	8 274 651,70
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	1700	8 352 363,85
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ČESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESDRA 1 1/2 05/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1200	5 703 129,86
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	2000	9 127 253,82
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	1700	7 451 174,16

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	12 436 107,92
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2500	12 397 196,09
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	11 173 019,73
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	11 293 164,54
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 316 090,00
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	9 992 894,62
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2400	11 264 562,22
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	10 578 865,34
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	10 851 514,96
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2200	10 517 069,74
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2000	7 903 478,84
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44	22 068 441,12
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	2 049 160,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	9 447 478,27
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	19 910 200,00
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	2100	9 797 081,02
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	9 323 856,09
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	9 605 686,02
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	F 3.021 03/06/24	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2200	10 286 838,33
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13281881,67	-2 187 426,39
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-167698637,33	-7 482 195,87
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-209861,15	-34 331,73
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	104534	46 983 373,73
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	27 592 846,22
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	17 148 778,66
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	27 352 738,33
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	13 573 091,97
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	17 408 133,05
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	712 285,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	714 210,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	499 620,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	713 510,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	522 445,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225000	229 536 000,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 148 720,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44500	44 783 465,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	211 438,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	111 453,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	223 730,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	111000	127 259 280,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100000	111 224 000,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 643 370,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155000	167 572 050,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	WĘGRY	HU0000403696	HGB 3 08/21/30	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	130000	17 659 466,76
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	169100	241 011 127,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	97500	100 674 600,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	63500	65 789 175,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	SERIA FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140000	142 601 200,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35000000	-4 884 413,58
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-3 488 866,84
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20000000	-1 452 926,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	393	409 090,24
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	717	574 339,99
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	27	324 321,85
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1071	319 018,58
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1112	122 752,92
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	173	306 013,08
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	343 578,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	556 120,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	1 973 120,00
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	238 275,68
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1100	1 261 128,00

BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SERBIA	XS2015296465	SERBIA 1 1/2 06/26/29	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100	453 840,10
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	111 744,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1400	1 408 918,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3600	5 130 792,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 195 360,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2500	2 590 125,00
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	445 505,80
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	420 500,31
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	447 078,27
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100	451 775,40
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	934 825,36
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	457 413,62
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	457 950,83
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	461 227,60
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100	395 173,95
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMSSW 6 07/31/25	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100	490 394,16
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	432 104,86
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-102043,44	-14 080,82
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60307,25	-9 932,15
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1158389,88	-143 673,50
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	631 340,93
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	777 030,66
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	4 494 541,76
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	598 190,15
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	3 052 382,70
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	5732	2 956 988,46
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	EUR	9040	1 166 438,40
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	2 055 824,38
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	3 697 507,95
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	1 791 403,25
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	17346	4 252 912,69
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	2397	565 035,80
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	5 754 221,06
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	4 193 620,07
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	2885	697 918,39
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6169	680 991,72
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9672	2 880 996,96
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3537	2 833 250,40
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	237	2 846 825,10
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2162	2 250 516,81
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1632	2 886 782,34
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9450	10 559 808,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7400	8 474 924,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	7 400,33
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49850	57 152 028,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49000	48 341 440,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4500	4 516 020,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	37200	16 840 291,19
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	1 019 483,29
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10700	10 612 902,00

BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	204 060,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16600	18 569 590,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16500	16 605 105,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14100	15 682 584,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 371 288,00
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	907 680,20
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	111 453,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11300	16 104 986,00
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	2 227 528,91
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	2 371 043,66
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	700	3 162 427,87
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800	3 663 606,61
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	3 763 908,98
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMSSW 6 07/31/25	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	900	4 413 547,46
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	2 102 501,64
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	3 739 301,53
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	2 287 068,10
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	1 844 910,38
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM00034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4	2 039 046,12
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	912 725,36
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	894 156,59
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25000	25 901 250,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	772 707,64
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	1 460 232,65
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36000	37 172 160,00
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	1 877 427,05
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	1 296 314,62
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9744653,76	-1 208 615,97
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-902474,99	-124 531,24
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-682173,07	-57 915,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3548152,89	-584 354,19
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	8 813 686,44
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	5 064 569,85
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	7835	4 041 871,01
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	2 226 155,04
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	5288	1 246 520,38
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	21061	5 628 928,14
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	809 898,04
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	7 153 296,27
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	797	829 630,85
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	85	1 021 013,22
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	590	1 043 628,42
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2216	244 622,73
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3508	1 044 927,35
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1474	1 180 721,25
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	5 116 304,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750	838 987,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7000	6 905 920,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6000	5 951 160,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	57 263,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3450	3 855 168,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1900	2 117 607,00
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	907 680,20
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2900	2 918 473,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13500	15 477 480,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	13130	5 943 898,51
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	509 741,67
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	6 556 012,00
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	891 011,60
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	841 000,67
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	200	903 550,80
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	790 347,90

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	1 881 954,44
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	922 455,19
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	1 019 523,06
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	934 825,36
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	456 362,70
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	457 413,62
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	432 104,86
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMSSW 6 07/31/25	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		200	980 788,32
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	938 713,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10000	10 325 600,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6500	6 734 325,00
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	915 901,66
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	1 649 204,48
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1401524,21		-230 820,54
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-91598,9		-7 776,57
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4141756,71		-513 696,38
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-190383,22		-26 270,71
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		7922	4 086 752,02
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	3 544 337,83
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	EUR		3453	445 543,35
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR		34230	1 990 577,26
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		19360	4 746 707,55
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		17284	4 619 457,49
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		1648	3 946 936,55
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	8 053 935,48
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		4 775 362,67
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	1 900 837,81
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	2 239 736,05
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS (CVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	GBP		7116,827	681 217,15
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		50682	11 018 266,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		5354	2 575 274,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		577873	12 482 056,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		55212	18 518 104,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		58671	3 760 811,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		543	2 845 320,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		4867	1 458 204,79
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		463495	2 818 049,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		47389	2 107 817,42
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		43839	1 139 814,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD		4330	2 394 368,98
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN		42913	781 016,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD		4119	756 949,19
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN		59334	415 338,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN		40391	4 772 196,65
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		48371	1 874 376,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		6178	2 411 694,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP		81442	2 630 533,44
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		66382	2 555 707,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN		39851	1 621 935,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		9936	679 273,29
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR		9735	1 300 359,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		964156	1 542 649,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		93990	2 620 441,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		9341	1 606 652,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN		90204	2 462 569,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN		89333	7 186 839,85
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN		859325	1 170 400,65
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		7888	809 308,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD		786	629 611,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		753964	1 628 562,24
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		7505	845 063,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN		73361	2 200 830,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		67835	1 187 112,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		631146	11 963 372,49
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		3612	1 806 000,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		629422	2 838 693,22

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015			Akcje	3L	PL	PLN	33928	340 976,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	17406	1 477 457,92
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	1739	1 099 048,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023			Akcje	3L	PL	PLN	16992	6 11 712,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	16236	1 181 980,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	15886	2 085 015,89
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018			Akcje	3L	PL	PLN	15370	2 299 715,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN	150197	5 824 639,66
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	1492025	6 221 744,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	139865	1 867 197,75
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	123	1 477 466,19
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	11420	677 714,19
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	1112483	1 930 158,01
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	11013	2 137 144,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN	104294	1 710 421,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030			Akcje	3L	PL	PLN	102291	599 425,26
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	1764	1 802 932,43
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	3538	1 450 580,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	151939	1 765 531,18
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016			Akcje	3L	PL	PLN	18376	168 324,16
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	18369	372 890,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018			Akcje	3L	PL	PLN	318591	2 070 841,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR	30869	2 199 974,48
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	30131	459 257,91
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013			Akcje	3L	PL	PLN	29185	1 459 250,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	2909	1 158 233,05
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	2754	385 560,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	27336	1 444 408,88
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	33691	4 143 993,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	2448	1 013 925,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	223434	8 512 835,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	217053	5 356 868,04
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	214061	9 048 358,47
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014			Akcje	3L	PL	PLN	211842	951 170,58
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLTVSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	19174	1 829 199,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR	2637	680 605,86
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	228 548,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111911	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	547 790,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	816 240,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	894 920,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5000	5 031 850,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40000	40 806 400,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	PS0123		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	107 436,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	10 075 600,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410	433 447,90
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	7 136 383,13
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16500	18 351 960,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20	22 290,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153	PS0721		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	203 510,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15	21 405,30
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8500	9 745 080,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	540 555,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492	PS0422		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	522 445,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	572 630,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	499 620,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46800	66 700 296,00
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	7 169 870,30
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	7 369 732,76
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	1150	5 288 209,06
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	5 411 308,02
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	1200	5 346 069,32
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	5 436 270,47
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPS 3 1/8 04/15/26		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1350	5 334 848,23
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	7 159 539,99
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	1300	5 484 603,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	SERIA FPC0427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16500	17 094 825,00
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	8 480 896,51
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	14 172 942,53
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	950	4 321 380,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKOBP 4.63 09/26/22		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	4500	19 102 509,93
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	SERIA FPC0725		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82000	83 523 560,00
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	7 379 641,51
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	21 204 057,43
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15000	15 488 400,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-1 816 157,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4776863,69	-786 713,66
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25246697,23	-3 131 313,06
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	2228108	9 291 210,36
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN	222005	443 565,99

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	INPHI CORP.	US45772F1075			Akcje	3L	US	USD	2701	1 493 577,51	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	19294	1 556 987,21	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501			Akcje	3L	FR	EUR	19675	1 402 199,55	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	17452	1 288 910,69	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	182644	14 693 709,80	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	1664256	2 662 809,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	1904	952 000,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	192639	2 238 465,18	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	184	2 210 193,33	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	5753	3 635 896,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ENI SPA	IT0003132476			Akcje	3L	IT	EUR	46334	1 286 398,93	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR	4735	1 222 096,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	52980	1 075 494,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509			Akcje	3L	UA	PLN	51908	944 725,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017			Akcje	3L	PL	PLN	45722	4 691 077,20	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027			Akcje	3L	PL	PLN	48037	3 497 093,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	422224	10 420 488,32	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	3565	1 419 422,77	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	40208	1 788 413,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023			Akcje	3L	PL	PLN	38825	1 397 700,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	3425	1 418 583,78	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	318668	12 141 250,80	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013			Akcje	3L	PL	PLN	31611	1 580 550,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	311484	2 024 646,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	41053	2 436 269,77	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	58779	666 259,99	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	996328	6 057 674,24	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	5940	2 318 786,64	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	311326	13 159 750,02	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	98890	3 831 987,50	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011			Akcje	3L	PL	PLN	979329	21 153 506,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	89612	1 837 046,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB0080HZPV38			Akcje	3L	GB	GBP	89519	2 891 416,26	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR	8928	1 294 830,70	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	86730	29 089 242,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN	59093	969 125,20	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	8297	1 610 086,90	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	74921	16 287 825,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	74691	1 138 443,21	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	7254	1 015 560,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	6970	3 352 570,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	65534	4 200 729,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	6231	1 866 873,65	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	61301	7 540 023,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	78082	2 131 638,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN	29508	991 468,80	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	29460	2 810 484,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	PLN	10091	1 588 323,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	1406	1 463 564,59	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010			Akcje	3L	PL	PLN	138225	967 575,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	13600	1 570 800,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	1360	1 390 015,94	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	1341835	2 898 363,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	13355	2 297 060,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	118636	14 016 843,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	1413	7 404 120,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	11452	1 289 495,20	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016			Akcje	3L	PL	PLN	1129818	21 415 700,31	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	1121486	1 527 463,94	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	112115	4 316 427,50	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018			Akcje	3L	PL	PLN	107761	2 101 339,50	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010			Akcje	3L	PL	PLN	1049988	4 735 445,88	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	102843	2 673 918,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLLENA0000013			Akcje	3L	PL	PLN	276382	1 249 246,64	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007			Akcje	3L	AT	EUR	11365	1 518 087,79	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025			Akcje	3L	PL	PLN	155547	4 336 650,36	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011			Akcje	3L	PL	PLN	12663	5 191 830,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	16522	2 168 490,04	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN	159000	6 166 020,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348			Akcje	3L	CH	CHF	2661	1 185 680,54	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	25332	2 150 233,48	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	2487553	4 315 904,47	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	24131	1 275 059,65	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019			Akcje	3L	PL	PLN	224749	842 808,75	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353	373 188,07	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38100	43 634 406,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33400	37 148 816,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37700	42 127 488,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29000	33 139 460,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	10 063 700,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównnoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL				

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	1 682 001,33
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	1 561 764,08
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	1 870 334,24
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	7 475 961,83
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	4 038 522,14
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	4 558 911,48
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	2 299 221,32
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-395784,49	-11 987,88
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15375232,86	-1 906 968,94
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	51331,508	8 867 164,85
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	71066,393	9 013 510,38
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4280	5 829,36
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	57	9 804,00
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	5337	22 255,29
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	57	17 077,79
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	53	5 850,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	49	19 509,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	461	17 564,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	445	13 617,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5325	9 238,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	37	15 635,24
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	42	1 411,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	380	6 878,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	38	4 389,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	36	5 221,08
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3454	7 460,64
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	33	7 722,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	3251	5 201,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	57	22 250,98
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	821	8 415,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	64	12 419,62
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	31	3 490,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	94	12 337,39
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9	5 688,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	9	9 368,47
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	89	7 554,51
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	873	3 945,96
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	85	6 277,64
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	83	4 925,59
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	822	14 385,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8	8 176,56
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	766	4 151,72
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	75	10 018,18
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	73	2 026,73
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	710	8 250,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68	6 392,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	656	27 729,12
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	20	8 200,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	65	6 201,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	594	7 929,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	31	9 233,97
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6	3 342,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	301	8 391,88
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	196	5 096,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	184	40 001,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	170	12 376,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	1615	4 328,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	149	18 327,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1462	5 482,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	144	10 262,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	197	66 073,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	143	14 671,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	133	10 732,84
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	13	7 188,64
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	12	6 000,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12	9 612,38
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	1194	5 528,22

BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN		1154	28 480,72
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	8X8, INC.	US2829141009			Akcje	3L	US	USD		109	7 451,77
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR		142	7 503,15
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR		304	13 521,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	PLN		10	5 250,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		2	10 480,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN		29355	24 188,51
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN		288	18 460,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088			Akcje	3L	US	USD		277	9 852,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN		250	20 112,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD		25	10 354,64
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	3 797,47
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN		247	9 571,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN		246	9 539,88
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN		25	12 025,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR		238	3 627,61
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN		2401	51 861,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016			Akcje	3L	PL	PLN		2050	38 857,78
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR		22	5 678,18
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN		226	4 633,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN		226	8 701,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN		2336	14 202,88
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN		2220	10 012,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		380	424 627,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		300	335 595,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65	71 212,70
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		30	34 282,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	99 924,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	OK0722		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	199 960,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		180	200 203,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		145	166 062,70
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		230	248 655,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25	35 630,50
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	372 978,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN		90	21 060,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN		8932	19 293,12
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017			Akcje	3L	PL	PLN		8815	14 104,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN		86	9 683,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD		84	25 021,07
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR		836	37 184,49
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN		826	23 028,88
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN		784	50 254,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088			Akcje	3L	US	USD		759	26 995,46
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN		759	29 221,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR		703	10 715,16
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN		7	36 680,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN		69	33 189,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN		683	54 947,35
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD		68	28 164,61
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738			Akcje	3L	LU	PLN		668	25 905,04
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF		361	29 131,98
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD		35	28 036,13
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN		103	11 896,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN		1794	75 832,38
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN		179	17 076,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD		174	33 765,84
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN		1601	21 373,35
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN		16	8 912,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN		156	26 832,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD		155	60 507,04
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN		14537	25 221,72
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR		144	15 896,06
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		14397	60 035,49
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP		133	52 954,67
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN		1247	47 510,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN		11553	15 735,17
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN		114	3 830,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN		1099	19 891,90
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN		1069	32 711,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075			Akcje	3L	US	USD		35	19 354,02

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		187	17 578,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		1882	21 868,84
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		155	46 439,65
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC000037		Akcje	3L	PL	PLN		2165	11 734,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR		201	26 848,72
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		32	16 000,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFF00012		Akcje	3L	PL	PLN		3161	14 635,43
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		3116	76 902,88
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		310	8 606,71
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		296	20 236,01
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		291	21 491,69
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		28	14 700,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		256	33 599,66
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN		327	4 708,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		230	13 649,24
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		23	14 536,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		23	23 507,61
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		23	23 941,66
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		2289	10 346,28
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		2236	39 130,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN		2221	22 765,25
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		242	20 541,47
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		63	26 622,17
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		61	15 744,01
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		6013	27 118,63
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		580	11 890,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCII BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		5579	105 750,00
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	10 548,52
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		537	180 109,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		387	27 580,74
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		53	21 730,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		504	109 569,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN		462	33 633,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN		4407	11 810,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		407	50 061,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		3908	14 655,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		390	40 014,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		6346	38 583,68
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		532	13 832,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		6482	140 011,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		75995	62 619,89
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		672	26 040,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		384	20 290,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		96	13 922,90
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		70	76 690,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		60	68 564,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		430	480 499,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		400	447 460,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	P51024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		296	320 008,56
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	199 960,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		165	188 967,90
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	149 886,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		290	322 549,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		50	71 261,00
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	725 235,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD		470	27 891,92
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		4418	19 969,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		45	45 993,16
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		47	48 924,28
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		46	29 072,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN		464	6 681,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		4330	75 775,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		459	38 960,89
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN		4321	23 419,82
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		359	33 746,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR		387	51 693,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		3803	44 190,86
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		3527	149 086,29
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		348	33 199,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN		3435	45 857,25
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		330	64 038,63

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		32	17 824,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN		4211	43 162,75
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		507	66 543,05
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		303	118 281,54
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		56	29 400,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		963	209 356,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR		93	39 299,38
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN		8961	24 015,48
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN		877	63 845,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN		828	101 844,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR		770	54 876,43
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		748	76 744,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		740	20 545,11
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR		737	38 942,39
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		7270	27 262,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD		70	56 072,25
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF		691	55 762,33
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD		67	37 049,13
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN		6172	28 576,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		5966	147 240,88
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD		590	40 335,26
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		58	29 000,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR		533	39 364,51
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		298	51 256,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		100	41 000,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		291	32 123,29
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		140504	115 775,29
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		14	73 360,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN		1385	111 423,25
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		133	63 973,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		1324	51 344,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1302	50 452,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		12412	268 099,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		1480	94 868,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		122	31 488,03
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		11922	53 768,22
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		1104	22 632,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		10799	204 695,10
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF		1075	20 617,55
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		1060	27 560,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		1026	344 120,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		294	88 085,51
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		12136	73 786,88
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD		1484	52 781,62
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		128	53 015,71
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		162	48 254,92
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		28589	49 601,93
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		1516	58 366,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN		27566	114 950,22
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		257	102 325,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		2493	94 983,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		225	7 560,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		2098	37 973,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN		209	24 139,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN		2051	62 760,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN		21932	29 871,38
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		1632	72 589,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		17522	37 847,52
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		1745	26 597,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		1693	47 200,84
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		16693	26 708,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		165	38 610,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		177	25 670,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		162	18 241,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		200	223 730,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		450	500 508,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		280	285 644,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		227	245 411,97
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		500	558 720,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		198	199 261,26
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		150	150 534,00

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	171 789,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	171 411,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195	213 638,10
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	420	435 141,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	243	96 751,71
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1561	69 431,79
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	215	7 224,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	21073	28 701,41
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	289	112 816,39
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	199	22 984,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2002	36 236,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	16004	25 606,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1613	44 970,44
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	159	37 206,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16597	35 849,52
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	170	24 655,15
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	1956	59 853,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1637	24 951,22
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	43	43 949,02
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	438	37 178,37
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	44	27 808,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	483	63 393,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	45	46 842,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4271	19 304,92
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	448	26 586,33
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4130	72 275,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3278	43 761,30
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4044	41 451,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	373	49 823,74
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3652	42 436,24
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	349	5 025,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	343	32 242,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3370	142 449,90
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	331	31 577,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	527	38 921,39
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4116	22 308,72
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	53	27 825,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	983	329 698,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	561	38 352,68
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	318	61 709,96
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	96	39 360,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	919	199 790,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	90	38 031,66
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	8531	22 863,08
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	840	61 152,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	788	96 924,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	732	52 168,24
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	714	73 256,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7093	26 598,75
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	709	19 684,36
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	701	37 040,19
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	67	53 669,15
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	663	53 502,77
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	64	35 390,21
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5843	27 053,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5691	140 453,88
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	56	28 000,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	30	16 710,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2371	90 335,10
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	284	48 848,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1436	92 047,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	1421	50 540,91
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	133087	109 663,66
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1318	106 033,10
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1263	48 979,14
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	126	60 606,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1242	48 127,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1472	56 672,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	122	50 530,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11836	255 657,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11586	70 442,88

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	114	29 423,24
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11371	51 283,21
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1071	21 955,50
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	19 907,93
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10300	195 236,56
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	12	62 880,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	155	46 169,83
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1009	26 234,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	157	17 678,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	282	84 490,19
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	277	30 577,84
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	27314	47 389,81
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	26292	109 637,64
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	558 720,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440	489 385,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	P50425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	255 040,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	D51023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	223 730,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	221	238 925,31
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190	208 160,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	150 534,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140	160 336,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140	159 983,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	192	193 223,04
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	380	393 699,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	51	26 775,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	477	35 228,66
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	463	60 768,12
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	43	44 760,51
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	426	36 159,78
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	425	25 221,41
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	42	26 544,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3249	137 335,23
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4024	18 188,48
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4003	70 052,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	3906	21 170,52
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3892	39 893,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	359	47 953,68
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3397	39 473,14
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	332	31 208,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	539	36 848,66
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	41	41 904,88
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	55	27 500,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	7260	33 613,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	577	16 019,66
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	321	30 623,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	970	25 220,00
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	18 392,78
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	953	319 636,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	93	38 130,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	894	194 355,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	817	59 477,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	8158	21 863,44
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	754	92 742,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	75	31 693,05
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	704	50 172,74
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	698	36 881,67
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	694	71 204,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6693	25 098,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	65	52 067,08
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	642	51 808,12
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	62	34 284,27
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5538	136 677,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3187	42 546,45
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9987	189 303,63
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	30	16 710,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	150	16 890,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	150	44 680,48
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1429	55 016,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	1368	48 655,86
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1355	86 855,50

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	135231	111 430,37
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	13	68 120,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1261	101 447,45
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	126	60 606,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1210	46 923,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1204	46 655,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	118	48 873,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11523	248 896,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11266	68 497,28
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	112	28 907,04
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10896	49 140,96
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1009	20 684,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1505	66 940,98
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1537	42 851,56
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	307	59 575,34
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	15543	24 868,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	280	109 303,06
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	277	47 644,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	274	82 093,31
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	265	29 253,17
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	26319	45 663,49
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	154	36 036,00
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	25589	106 706,13
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	246	97 946,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	260	3 744,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	206	6 921,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2279	86 829,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	162	23 494,89
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16383	35 387,28
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1591	24 250,09
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1902	58 201,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1947	35 240,70
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20398	27 782,08
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	190	21 945,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60	68 715,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310	346 406,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295	328 110,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107	122 273,18
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	111 865,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226	244 330,86
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	549 106,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	609	15 834,00
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	11 526,65
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	601	201 575,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	58	23 780,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	562	122 178,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	515	37 492,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019		Akcje	3L	PL	PLN	5103	13 676,04
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	40	32 041,29
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	4612	21 353,56
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	46	19 438,41
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	445	23 513,39
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	443	31 571,76
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	437	44 836,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4244	15 915,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	405	32 682,69
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	6284	119 113,24
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	471	57 933,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	632	12 956,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	202	19 270,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2010	26 833,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	339	23 175,69
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	297	21 934,83
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	292	38 324,59
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	27	28 105,42
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	268	15 904,32
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	267	22 663,52
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	26	16 432,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	26	26 573,82
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	34	17 850,00

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN		2040	86 230,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		2519	44 082,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN		2461	25 225,25
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN		2444	13 246,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR		228	30 455,26
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		2135	24 808,70
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		209	19 646,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		2522	11 399,44
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN		81	38 961,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		7090	43 107,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD		39	21 565,91
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		97	22 698,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		964	26 876,32
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		95	10 697,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR		949	42 210,61
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		94	27 999,76
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		915	35 227,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		86229	71 052,69
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD		862	30 658,87
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		856	54 869,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		8	41 920,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN		789	63 475,05
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		763	29 589,14
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		76	31 478,07
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		757	29 333,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		7243	156 448,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		71	18 324,99
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN		6873	30 997,23
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		9802	15 683,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN		35	17 500,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		3482	85 935,76
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		176	68 704,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		174	29 928,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		173	51 832,64
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		166	18 324,63
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		16526	28 672,64
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		16084	67 070,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		1430	54 483,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		19	10 583,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN		12918	17 594,31
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		1228	22 226,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN		1196	36 597,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN		119	13 744,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN		10416	22 498,56
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		102	14 793,08
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR		1005	15 318,25
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR		351	9 745,06
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		128	4 300,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		193	37 452,89
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		156	62 112,22
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		72	82 277,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		35	40 084,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		50	55 932,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		190	211 325,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		210	234 662,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		161	174 058,71
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	331 536,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD		36	14 910,68
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		553	10 009,30
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		970	11 271,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		96	9 158,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		93	18 047,26
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		9	5 013,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		84	25 167,27
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		83	32 400,54
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		83	14 276,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		7961	13 812,37
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKIE GóRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN		7731	32 238,27
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		77	8 499,99
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN		755	10 079,25

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	71	28 269,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	981	41 466,87
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	675	25 717,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	652	19 951,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6416	8 738,59
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	60	2 016,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	55	6 352,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3478	75 124,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	139	18 243,57
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3259	14 698,09
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	160	10 938,39
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	16	8 000,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	16	8 400,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	154	4 275,63
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	132	9 748,81
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	13	8 216,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	127	7 536,75
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1672	41 264,96
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	125	10 610,26
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1201	21 017,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	12	12 264,84
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN	1133	6 140,86
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1120	5 062,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	111	14 826,91
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	100	9 400,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3404	20 696,32
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1221	12 515,25
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	19	10 506,47
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	13	13 532,24
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1988	7 455,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	32	8 259,17
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	197	15 897,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2996	56 789,21
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	294	98 607,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	287	7 462,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	28	11 480,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	276	5 658,00
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	5 063,28
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	249	18 127,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	270	58 698,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	209	21 443,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	20	16 020,63
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	220	27 060,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	22	9 296,63
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	216	11 413,24
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	2145	9 931,35
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	210	14 966,30
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	2383	6 386,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	45	5 067,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	455	12 685,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	47	10 998,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	46	6 671,39
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4601	9 938,16
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	45	13 404,15
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	458	20 371,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	449	6 843,68
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40	19 240,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	423	27 114,30
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	418	14 867,06
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	40115	33 054,79
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	4	20 960,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	368	29 605,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	362	14 038,36
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	361	13 988,75
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	432	16 632,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4769	7 630,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85	94 540,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35	40 084,10
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59	63 785,49
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135	150 854,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33	37 710,42

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	176 128,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	48	5 904,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	517	1 385,56
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	58	12 609,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	55	4 004,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	46	4 719,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	54	1 107,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	458	2 120,54
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 500,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	45	2 377,78
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT.	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	44	3 550,71
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	4	2 211,89
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	367	9 057,56
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	35	2 392,77
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	31	860,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	30	3 937,48
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	6	2 535,44
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	451	1 691,25
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	6	1 548,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	99	2 760,12
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	65	21 801,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 896,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	95	6 089,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	92	3 272,18
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	916	1 978,56
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	90	1 371,78
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	9	3 727,69
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9	4 329,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	8521	7 021,29
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	80	6 436,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	79	3 063,62
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	79	3 061,25
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	763	16 480,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	747	4 541,76
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	709	3 197,59
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	7	2 870,00
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	1 304,19
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	652	12 358,69
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	63	1 638,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	3	3 066,21
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	46	3 278,35
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3	2 403,09
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	15	5 972,38
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1476	2 010,32
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	144	4 406,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	13	436,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	121	2 190,10
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	12	1 386,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1065	1 704,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	165	2 202,75
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	103	3 965,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10	1 126,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10	2 340,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	10	1 450,30
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	10	2 978,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	1	5 240,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1	557,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 575,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	101	4 492,39
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKIE GÓRNICSTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1699	7 084,83
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	147	5 600,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	17	1 876,62
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	29	1 721,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	274	2 808,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	27	1 994,08
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	261	4 567,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	17	5 093,37
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	25	3 339,39
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	245	1 327,90
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	231	1 044,12

BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		22	2 068,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF		26	2 206,93	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN		21	2 003,40	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD		21	4 075,18	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		207	2 405,34	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		2	2 081,88	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD		17	6 636,28	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		19	3 268,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		1760	3 053,63	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		216	9 130,32	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8	9 141,92	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20	22 244,80	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20	22 905,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		25	27 936,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8	8 648,88	
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	41 442,00	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD		33	396 393,37	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD		328	301 408,97	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD		209	369 692,10	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD		1853	369 043,74	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD		1614	483 571,51	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD		160	166 550,73	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		2151	640 718,00	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD		952	762 582,53	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD		56	358 053,69	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD		330	337 283,28	
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	1 190 232,00	
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	503 030,00	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-226215,6	-37 007,19	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-7403977,74	-1 219 379,65	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AMUNDI FUNDS SICAV SUB-FUND AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	LU1883855675		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		91,954	2 982 631,11	
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		4859,542	2 820 810,24	
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		1635,647	2 947 720,11	
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		17531,895	2 899 308,03	
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	1 451 164,95	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	JUPITER FUND MANAGEMENT PLC SUB-FUND MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND	IE00B42HQF39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	USD		10778,313	788 966,73	
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	1 555 404,80	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	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		1231	2 948 227,47	
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		1187	2 928 928,14	
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		12041	2 952 226,60	
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	3 118 786,00	
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-8500747,29	-1 054 335,97	
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		7004,13	41 372 056,19	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		346463	7 483 600,80	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		484	2 536 160,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN		46712	1 214 512,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN		453509	1 052 140,88	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN		452190	2 039 376,90	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN		4419	618 660,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		42180	478 110,33	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		34184	11 465 313,60	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		41869	757 828,90	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN		414171	7 850 611,39	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN		40277	356 048,68	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN		39000	1 501 500,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN		3821	737 453,00	

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	369643	2 247 429,44
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3602	1 801 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	5000	577 500,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	41563	1 134 669,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	542452	738 819,63
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	55595	6 568 549,25
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	34136	2 188 117,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	96345	271 692,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	9514	475 700,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	9386	315 369,60
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	902153	3 761 978,01
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	80000	6 436 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000037		Akcje	3L	PL	PLN	79419	430 450,98
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	99279	4 196 523,33
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	79290	726 296,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	71300	1 987 844,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	66331	770 766,22
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6528	1 527 552,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6500	611 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	57845	581 342,25
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5720	644 072,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	102697	205 188,61
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	100000	1 640 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3275	515 485,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	171163	2 285 026,05
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1800	1 137 600,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12616	918 444,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	18184	2 236 632,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30059	901 770,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	18137	692 833,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	30000	432 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	273578	1 778 257,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	27293	559 506,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	27024	718 838,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	26571	813 072,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2539	436 708,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	26988	5 867 191,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	212922	570 630,96
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2074	418 948,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20532	795 615,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20342	396 669,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	19044	775 090,80
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	21606	393 229,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1900	913 900,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	18800	672 100,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5684	242 138,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	755088	1 630 990,08
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	33347	316 796,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5433	2 227 530,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	302245	2 115 715,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	16564	279 931,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	15200	547 200,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	142778	836 679,08
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	142265	3 511 100,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	128569	2 249 957,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	1275029	1 050 623,89
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	121234	547 977,68
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1209285	2 098 109,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	12000	600 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	118069	546 659,47
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	11798	1 125 529,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1082647	1 732 235,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	1 973 120,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3510	3 507 332,40
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	-71	0,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	802	58 385,60
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	978	17 115,00
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	85 876,20
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	656	142 614,40
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3423	104 743,80

BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN		2208		89 865,60
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		1116		71 535,60
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		1049		98 606,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN		4946		32 149,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		400		396 744,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-1602643,98		-263 943,45
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-7512,09		-1 006,53
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-318978,31		-39 562,44
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-37194,48		-6 099,61
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-381,07		-52,58
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		11353,484		903 296,72
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		1145		84 302,62
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		12166,202		817 300,84
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND	IE00B5MZ4F09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		1816,589		989 861,52
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		5466,82		821 229,57
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		6080,747		818 187,36
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR		7822		895 800,18
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD		3797		895 052,65
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		2579		689 283,83
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR		16767		835 459,63
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY		13475		55 863,98
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		444 010,96
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		72 631,00
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		120 161,45
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		84 000,00
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		133 772,35
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		260 084,25
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		301 082,94
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY		20826		659 139,57
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		87 138,66
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		168 263,95
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY		201961		456 437,10
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		224 910,44
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		114 529,80
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		177 485,52
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN		3546		108 507,60
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3		Akcje	3L	TR	TRY		43037		194 325,56
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		4240		342 159,52
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD		375		111 701,19
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		488 665,14
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY		4395		78 504,63
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR		4239		466 961,37
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY		4666		165 253,62
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		862		187 398,80
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		224 260,79
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETLK00013		Akcje	3L	TR	TRY		61597		187 657,35
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		651 763,95
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		517 164,64
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		7602		568 190,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR		832		91 843,91
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		119 066,70
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY		34106		270 670,33
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR		5563		743 081,62
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK		33197		297 521,47

BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	411	123 139,96
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	141 932,63
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	220 639,14
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	201 399,94
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1316	123 704,00
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	1 072 632,24
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	201 512,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	14799	477 999,86
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	457	2 394 680,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	45406	1 207 799,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	452	217 412,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8843	711 861,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	39878	8 669 477,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	39658	1 189 740,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	480	490 593,86
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	36459	12 228 348,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	4216	1 645 791,99
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	48115	5 684 787,25
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	740	592 763,73
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	555725	2 317 373,25
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	6500	620 100,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	6781	1 166 332,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	72034	2 791 317,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ALLEGRO.EU	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	75126	6 043 886,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	7522	289 597,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	757421	1 314 125,44
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	88282	3 731 680,14
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	3583	658 448,39
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49115	663 052,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	35276	617 330,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	42607	1 187 883,16
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	317509	1 930 454,72
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	350419	7 569 050,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1062	99 828,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	10924	1 343 652,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1103906	1 766 249,60
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	12432	189 489,04
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12876	145 949,47
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	1528	296 518,35
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	1662	919 039,55
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17843	1 830 691,80
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	109154	484 643,76
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	199172	533 780,96
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	180195	6 987 962,10
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	26119	1 161 748,15
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2589	1 359 225,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28714	1 094 003,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	21623	2 837 989,35
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	200258	3 795 890,43
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	227659	5 618 624,12
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	31491	1 281 683,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	20211	1 199 411,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8500	8 385 760,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800025	ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 - ARH0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700	709 387,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ACCOR SA	FR0012949949	ACFP 3 5/8 09/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4	1 900 184,58
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	IQVIA INC.	X51533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	200	933 055,34
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23500	24 265 160,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPRK00169	SERIA N - CAPO621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2500	1 160 358,03
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	GRIFOLS, S.A.	X51598757760	GRFSM 3.2 05/01/25	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	300	1 406 578,55
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	DKT FINANCE APS	X51841967356	TDCDC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	300	1 434 145,83
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	X51492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	945 438,34
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	X51799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5	2 352 443,05
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	X51700709683	ASRNED 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600	2 816 140,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4	1 992 116,52
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	X52189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	600	2 682 469,72
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	X52056730679	IFXGR 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5	2 405 516,75
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400	1 829 654,48
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4	3 568 542,33
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X51428773763	ASSGEN 5 06/08/48	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	700	3 747 316,60

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	3 270 274,92
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	3 614 203,27
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	904 752,00
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	2 673 034,75
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	1 869 650,78
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	1 933 624,72
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	3 626 175,00
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	460 482,58
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	420 937,11
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 003 110,96
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	5 037 459,10
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMSSW 6 07/31/25	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1200	5 884 729,94
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	1 791 918,00
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	-1224	0,00
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	-1438	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	-1400000	96 498,17
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11548117,79	-1 432 297,14
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	60 018 600,00
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	503 780,00
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	27 389 500,00
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	223 345 320,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185000	185 658 600,00
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	167 372 700,00
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	99 642 560,00
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	114 274 000,00
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	1 002 035,00
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	1 114 530,00
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	1 017 550,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90000	90 399 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	124000	122 990 640,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16500	23 516 130,00
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	5 073 207,00
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	4 965 340,40
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	8 150 397,60
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	SERIA PGE002210526 - PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6500	6 629 285,00
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	7 530 300,00
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	47 273 540,00
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	58000	59 077 640,00
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	4 583 835,00
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	1 936 754,01
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	27 083 995,92
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	4 776 391,57
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	11 144 838,32
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10000	10 013 300,00
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	11 795 187,84
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	19 890 849,20
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	12 151 723,20
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	13 664 836,98
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	-960 958,55
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP000458		Listy zastawne	6	PL	PLN	6000	5 956 845,96
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	17 551 560,23
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP000433		Listy zastawne	6	PL	PLN	12000	12 000 783,60
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6	3 002 713,90
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	19 518 065,03
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	19 566 076,14
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	12 565 243,54
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP000607		Listy zastawne	6	PL	PLN	374	37 441 482,05
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	38 232 360,88
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16	8 006 477,12
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	7 513 503,27
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	855	860 181,30
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	-2007641,39	-249 005,00
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	1883,48	9 752 053,86
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	2 723 040,56
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	46 932 480,00
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	80 897 920,00

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MACEDONIA PÓLNOČNA	XS1452578591	MACEDO 5 5/8 07/26/23	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	6650	34 425 379,69
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30000	30 181 800,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 007 560,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25000	28 568 500,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30000	29 977 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 203,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13600	13 660 384,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SERBIA	XS2170186923	SERBIA 3 1/8 05/15/27	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1300	6 626 641,46
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	TDCDC 7 06/17/23	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	4400	21 034 139,34
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPCB 3 7/8 06/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4800	21 685 219,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZFFNGR 3 10/23/29	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	47	19 763 515,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRBZ 5.05 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	4700	18 337 679,01
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXTA 3 3/4 01/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4600	21 745 081,77
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASRND 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4600	21 590 410,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VW 3 3/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	49	23 053 942,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	IPGIM 1 3/4 10/26/24	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4550	18 117 324,29
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPJS 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4400	17 387 653,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	CMZB 4 03/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3800	18 843 738,06
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4300	19 156 748,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBCBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	21	18 734 847,28
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLBBB 4 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	41	20 419 194,45
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0013447166	PEUGOT 1 1/8 09/18/29	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	41	19 087 241,91
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VW 4 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40	19 897 772,67
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811	MOLHB 2 5/8 04/28/23	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4000	19 652 620,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	SABSM 5 5/8 05/06/26	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	38	19 094 780,23
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	51	19 704 045,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	EOFP 2 3/8 06/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3600	16 277 272,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	SERIA OP0328 - PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87	44 072 769,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSGEN 4,596 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5500	28 043 508,75
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	PKNPW 2 1/2 06/07/23 - OR10623	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	6800	33 049 103,98
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.	DE000A14J7G6	ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	6	2 834 517,01
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	CCEBBB 3 5/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	18	14 989 341,94
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	SERIA AU - ATL0921	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9000	9 047 520,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	BREPW 1.058 09/05/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8849	41 056 266,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	SERIA A - PHN0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8500	8 708 930,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	SERIA A - ATC0821	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	4 688 440,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	SERIA 1/2019 - ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	8 031 392,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	SERIA R - MIL1227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	159	78 948 912,36
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	SERIA K - ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79400	80 298 014,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	1675	7 892 621,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	SERIA A - MLP0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1600	7 540 468,13
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1600	9 058 533,93
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	SERIA B - HBS0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14500	14 563 220,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS2232045463	MOLHB 1 1/2 10/08/27	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1400	6 368 349,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00080	SERIA E - LKD0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12500	12 540 000,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPJS 4 04/01/23	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1200	5 259 652,37
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA 3 1/8 05/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1200	6 062 859,83
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1200	4 685 292,24
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSGEN 5 06/08/48	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1200	6 423 971,29
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00095	SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10800	10 948 716,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTPHB 2 7/8 07/15/29	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	10700	49 000 738,26
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050	SERIA AB03 200622 - ABE0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	10 006 820,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207	FCAIM 4 3/4 07/15/22	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1000	4 969 942,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS2022084367	CNHI 1 5/8 07/03/29	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1800	8 617 652,19
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	ULFP 2 1/8 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	18	7 269 339,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BKIASM 3 3/8 03/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	18	8 656 076,36
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00225	SERIA 1/2017 - ECH0321	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200	2 006 994,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI 3 1/8 11/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3500	16 469 198,39
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGRP 3 03/31/26	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3300	15 094 649,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BCPPL 4 1/2 12/07/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32	14 718 421,33
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	TTMTIN 2.2 01/15/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3100	12 267 281,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	SERIA MBKO101030 - MBK1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	30 093 328,80
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB000026	SERIA B MERITUM - ALR0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1888	19 164 446,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	XS1388625425	FCAIM 3 3/4 03/29/24	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3000	15 190 619,46
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CCK 2 7/8 02/01/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	14 602 326,59
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQV 2 1/4 01/15/28	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2900	13 335 483,65
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	RXLFP 2 3/4 06/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 985 784,14
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS19606							

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	F 3.021 03/06/24	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2900	13 559 923,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	SERIA PA - ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	19 910 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IQVIA INC.	XS1533922776	IQV 3 1/4 03/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2100	9 797 081,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRFSM 3.2 05/01/25	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2150	10 080 479,68
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	SERIA AE1 - KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	9 447 478,27
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VMED 3 3/4 07/15/30	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2400	10 729 878,85
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PEMEX 4 3/4 02/26/29	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2500	10 523 427,87
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PEMEX 3 3/4 02/21/24	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2600	11 865 429,96
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMSSW 6 07/31/25	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2400	11 769 459,88
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164	SERIA U - MVP1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	7 920 385,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDPPL 4.496 04/30/79	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	58	29 566 168,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRFSM 2 1/4 11/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7500	34 592 069,58
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO B.V. ZIGGO 4 1/4 01/15/27	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700	3 039 261,77
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	EOFP 2 5/8 06/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700	3 279 325,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	SERIA A PZU0727 - PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	655	66 731 380,35
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150	SERIA R - VTG0521	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6432	6 608 622,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	SERIA A - PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62100	63 256 923,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	SERIA OP0827 - PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620	62 907 766,80
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	SERIA PGE003210529 - PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61200	62 875 656,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A. SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 001 366,33
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027	SERIA 1/2017 - WBE1120	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 106 359,79
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TPEPW 2 3/8 07/05/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	705	3 366 292,61
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BDC 2 7/8 09/15/25	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3600	16 412 081,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	SERIA F1 - KR10423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10470	8 020 962,30
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	SERIA C - PEO1033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70	34 808 986,10
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESDRA 1 1/2 05/23/26	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1800	8 554 694,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CCK 2 5/8 09/30/24	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1800	8 554 546,46
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	SERIA ENEA0624 - ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350	35 442 526,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BLL 4 3/8 12/15/23	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1750	8 966 362,49
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	SERIA 2/2017 - ECH1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1700	17 148 716,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-299571,41	-49 007,66
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18997133,05	-3 128 685,47
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-245606474,43	-30 462 232,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	117250,29	19 278 741,51
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	193985,864	24 603 663,23
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	231253,67	39 947 480,47
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	365518,48	39 333 940,76
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	4074,106	24 352 078,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	150576	67 677 200,53
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4427121,78	-729 113,79
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5901500,37	-731 954,95
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	16655	4 589 411,97
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	FLOSSBACH VON STORCH UCITS SUB-FUND FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES	LU1748855837		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	8477,341	4 607 777,23
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	4 673 852,61
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	4 568 460,25
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	4 615 676,73
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	3 629 808,15
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND	LU0408846375		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	58555,205	4 591 539,98
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	9045	4 595 475,46
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV SUB-FUND AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	LU1437018168		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	18351	4 584 138,28

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	10099	4 565 171,72
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86000	98 597 280,00
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	499 620,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	510 150,00
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	57 137,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38000	38 242 060,00
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	322 308,00
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	2 191 160,00
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	220000	29 885 848,04
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 676 160,00
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	158 578,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1421	2 027 795,42
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115400	128 352 496,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115000	124 327 650,00
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	1 119 305,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195000	198 931 200,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	152000	216 640 815,00
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	91000	93 962 960,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	SERIA FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125000	127 322 500,00
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	38600	39 991 530,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15000000	-2 093 320,11
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	-2 093 320,11
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	-2 179 389,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5000000	-363 231,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5952	10 528 265,04
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5890	1 082 406,10
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	57456	24 745 312,01
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	57206	5 457 452,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	5664	2 808 903,36
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51751	1 976 888,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	556	6 678 627,62
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	5557	5 679 646,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	5445	2 300 915,49
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPHI CORP.	US45772F1075		Akcje	3L	US	USD	5410	2 991 578,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	6041	6 898 498,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	55824	1 985 499,86
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	6495	1 521 984,07
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	8054	3 930 747,99
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	6782	2 809 002,99
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	9988	6 312 416,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	9248	8 498 262,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	90815	2 778 939,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	905356	5 504 564,48
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	6681	3 273 343,88
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	4 156 321,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	7736	3 080 127,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	74172	3 018 800,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	7384	1 456 283,96
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	6859	5 374 065,28
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8632	1 719 150,34
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5062	2 895 673,65
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6461	4 757 790,71
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	2 290 000,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	20556	6 158 795,49
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	20337	6 821 029,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	20329	2 887 351,66
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19038	2 101 591,87
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	17098	1 451 314,23
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1631	1 474 254,15
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	1629	2 028 053,68
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	13588	2 337 136,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	11094	7 975 468,53
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10201	3 982 145,21
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4599	2 386 881,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2260	3 126 125,04
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	8X8, INC.	US2829141009		Akcje	3L	US	USD	23257	1 589 961,63
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	121863	7 811 418,30
BZW035														

BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24083	785 105,80
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3388	1 459 153,39
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3412	4 916 915,81
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3089	3 215 470,13
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	27661	8 239 377,29
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	272880	6 734 678,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	2572	2 207 190,18
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	33208	26 600 672,69
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4479	8 884 233,45
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5000	4 932 800,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-905009,69	-148 414,85
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2005152,74	-248 696,33
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1226494,82	-200 645,46
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47105230	-7 757 878,42
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	674	673 487,76
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	68301,944505	2 081 843,25
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4214,187921	278 262,82
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15705,606248	787 007,93
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	34422,521869	1 328 020,89
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353	352 731,72
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10586,635886	408 432,42
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14229,045587	939 543,86
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	22090,282207	673 311,78
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2249,709354	56 625,18
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5439,272503	272 561,94
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5410	5 405 892,24
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	59802,063234	1 505 217,93
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI EUROPEJSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	31432,134353	2 806 260,94
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	178113,792896	5 867 068,34
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	198687,3828	13 119 327,89
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1292	1 291 018,08
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10622,185986	349 894,81
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14002,63827	352 446,40
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18246,286508	703 941,72
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZW00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,911	9 464,60
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	33288,747097	1 014 640,99

BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	38088,70665	2 514 997,27
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI EUROPEJSKICH		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3922,326841	350 185,33
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6618,096284	331 632,79