

Skład portfeli na dzień: 2021-04-30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Bość 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	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 927,00	1 514 035,29	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 051,00	1 101 282,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	55 237,00	2 242 622,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	58 137,00	405 796,26	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	28 213,00	1 315 290,06	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	72 477,00	610 618,73	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	19 497,00	760 383,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 802,00	3 607 066,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 368,00	5 256 480,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 083,00	180 225,65	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	150 894,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	51 603,00	999 034,08	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	109 068,00	451 541,52	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 867,00	1 623 557,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3 490,00	1 413 338,55	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	14 767,00	1 479 653,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	35 749,00	1 154 692,70	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	53,00	693 670,55	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 511,00	877 301,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	399 000,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 546,00	623 536,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	175 297,00	625 810,29	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 256,00	2 896 056,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 811,00	697 455,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 106,00	2 085 706,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	2 381,00	849 212,11	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	333 468,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 333,00	1 791 625,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 733,00	256 791,06	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 245,00	854 700,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	2 854,00	880 668,91	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	8 942,00	391 659,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	146,00	29 928,02	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 518,00	377 767,20	
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	52 119,00	1 130 982,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	16 314,00	758 601,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7 243,00	1 726 073,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	161 106,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	USD										
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	9 247,00	388 281,53	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 354,00	2 371 822,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	1 447,00	431 868,18	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 000,00	1 414 570,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 272,00	289 299,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 377,00	424 230,09	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	31 839,00	1 623 789,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	ENTER AIR S.A.	PLXENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	373 687,35	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 450,00	1 264 400,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	TM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 811,00	2 966 151,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 893,00	2 150 616,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 334,00	1 129 031,46	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	121 077,00	417 715,65	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	76 182,00	799 911,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUR	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	5 312,00	335 251,43	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US52626761086		Akcje	3L	US	USD	3 953,00	875 265,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 193,00	1 118 951,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	1 599,00	763 018,71	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 540,00	5 252 100,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 258,00	3 017 919,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 279,00	653 705,55	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	101 897,00	344 208,07	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 915,00	560 115,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	58 293,00	3 334 359,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	30 983,00	743 592,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	123 944,00	365 339,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	257 232,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	OPONEO PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 787,00	942 711,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUR	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 897,00	426 716,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	3 365,00	623 772,09	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 441,00	629 698,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	30 317,00	1 224 806,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 578,00	269 019,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	DEVELIA S.A.	PLLCRR00017		Akcje	3L	PL	PLN	789 446,00	2 407 810,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	130 895,00	320 692,75	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974381057		Akcje	3L	US	USD	413,00	550 903,13	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	68 403,00	2 804 523,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	1 506 064,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	ALUMETAL S.A.	PLALMLT00023		Akcje	3L	PL	PLN	11 643,00	698 580,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	USD	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 747,00	285 532,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 817,00	559 699,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALLERON S.A.	PLWINDNB00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 938,00	360 538,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 529 040,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	208 624,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPF00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 014,00	618 165,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	IZ DEVELOPMENT S.A.	PLIZDVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 091,00	189 710,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	22 772,00	1 076 020,04	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	1 232 717,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	9 903,00	190 791,08	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	9 134,00	633 690,87	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 040,00	467 236,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	684 000,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	1 431,00	111 053,87	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 960,00	481 332,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	362 834,47	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 247,00	1 095 746,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	114 171,00	2 443 259,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	50,00	454 861,95	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	20 059,00	236 696,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-445 582,99	14 232,93	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 680 526,86	72 602,28	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089		Instrumenty pochodne	0	PL	PLN	-270,00	0,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	78 000,00	1 502 747,06	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	29 000,00	2 011 937,29	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	13 800,00	895 438,82	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	1 576 743,98	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 512 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNK000017		Akcje	3L	PL	PLN	44 792,00	600 212,80	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	550 000,00	31 977 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 200,00	22 252 120,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	62 695,00	2 156 708,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	33 212,00	2 477 615,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 100,00	9 199 008,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	11 000,00	2 289 916,88	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 140 000,00	9 577 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808 981,00	4 432 003,45	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	1 853 706,06	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	56 000,00	4 052 249,04	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 600,00	2 134 249,43	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	97 291,00	5 637 460,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	337 309,00	3 845 322,60	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	47 000,00	2 354 700,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 000,00	5 577 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	50 329,00	2 136 466,05	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	18 600,00	5 730 341,05	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147 000,00	3 923 430,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	455 512,00	3 837 688,60	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	35 499,00	1 654 963,38	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	68 000,00	2 760 800,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	164 870,00	5 325 301,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	5 234 500,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	43 156,00	2 179 378,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 300,00	1 746 540,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	5 300,00	1 890 308,36	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	37 670,00	3 774 534,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	5 200,00	2 105 833,94	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	1 893 131,76	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	4 750 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 241 449,00	5 139 598,86	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	374 578,00	29 981 223,12	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 374 000,00	13 877 400,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 050 000,00	20 069 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	570 000,00	38 030 400,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	80 000,00	1 548 800,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	2 545 200,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ZESPOL ELEKTROWNI PAŃTŃÓW ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	130 000,00	1 371 500,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	15 565,00	3 190 614,25	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	287 391,00	6 236 384,70	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	140 000,00	6 510 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	18 000,00	4 289 564,52	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	64 000,00	2 687 360,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 400,00	5 493 200,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	35 700,00	8 389 500,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 300,00	9 415 620,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 055,00	8 035 335,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	7 000,00	2 089 203,35	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	6 466 950,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	68 200,00	11 874 984,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	355 000,00	10 479 600,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 169 153,00	38 196 228,51	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	70 472,00	15 813 916,80	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	545 823,00	5 731 141,50	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	82 000,00	5 175 191,35	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	14 800,00	3 276 986,93	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 285,00	1 299 215,50	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	12 000,00	3 702 862,60	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SPLINK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	3 800,00	1 813 302,74	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	104 000,00	25 604 800,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	247 000,00	11 811 540,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 060,00	20 188 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	2 714 400,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	4 399 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 302,00	4 998 549,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 052 593,00	3 105 149,35	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	115 000,00	2 760 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 469 000,00	15 096 282,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 140 000,00	7 769 100,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	117 687,00	8 291 049,15	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	289 843,00	56 403 447,80	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 500,00	11 377 500,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	110 000,00	5 610 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	430 000,00	1 483 500,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	106 476,00	3 963 036,72	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 944,00	3 726 528,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 073,00	3 264 936,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	62 674,00	2 745 121,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 955 436,00	68 968 227,72	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	29 557,00	5 379 374,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12 504,00	1 252 900,80	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	8 569,00	3 470 171,35	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLYT3F00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 514,00	1 689 250,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	108 125,00	447 637,50	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	3 408,00	698 593,86	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	45 164,00	980 058,80	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21 859,00	1 016 443,50	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6 180,00	2 127 191,68	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	1 966,00	984 154,93	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	2 401,00	780 036,45	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 627,00	1 414 458,27	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	1 548 188,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	USD									
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 133,00	1 511 315,38
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 054 400,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 573,00	709 949,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 786,00	733 395,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	13 700,00	2 827 078,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	127 363,00	388 457,15
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	623,00	1 539 304,96
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 908,00	80 624,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	907,00	897 966,13
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SELVITA S.A.	PLSLVR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 860,00	884 756,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 588,00	1 780 397,59
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM81E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,48	1,48
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	4 133,00	2 794 191,55
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	2 519,00	1 342 768,33
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	977,00	1 408 954,83
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 653,00	2 000 633,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	49 393,00	2 025 113,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US024251084		Akcje	3L	US	USD	5 054,00	392 219,59
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CHF	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2 740,00	1 495 927,14
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 911,00	1 498 224,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	9 043,00	3 225 294,05
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 887,00	347 793,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 831,00	2 661 881,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 439,00	757 079,70
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	529,00	6 923 617,35
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 026,00	1 594 546,78
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	TABULA RASA HEALTHCARE, INC.	US8733791011		Akcje	3L	US	USD	4 121,00	739 801,82
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 976,00	4 878 738,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 196,00	2 817 579,46
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 979,00	1 725 181,12
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CHF	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	14 866,00	976 661,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 520,00	742 033,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	925 756,89
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	VIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 286,00	2 914 325,93
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	0,94	3,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	DIERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	6 353,00	1 013 979,36
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	3 125,00	1 030 498,21
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US87405A1094		Akcje	3L	US	USD	704,00	466 040,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	11 505,00	1 391 385,32
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	STABILIS S.A.	LU106226637		Akcje	3L	LU	EUR	3 158,00	937 139,66

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające			
					PLN	USD												
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SILK ROAD MEDICAL, INC.	US82710M1009	Akcje	3L	US	USD	5 901,00	1 361 827,14				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	PULTEGROUP INC.	US7458671010	Akcje	3L	US	USD	9 152,00	2 042 308,63				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN08	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 166 879,65	125 467,52				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN08	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 903 355,29	967 744,54				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	3L	US	USD	2 212,00	2 663 045,98				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	INTUIT INC.	US4612021034	Akcje	3L	US	USD	587,00	913 218,87				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SMARTSHEET INC.	US83200N1037	Akcje	3L	US	USD	6 155,00	1 377 696,82				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUR	MEDIGENE AG	DE000A1X9W00	Akcje	3X	DE	EUR	32 583,00	627 743,69				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007	Akcje	3L	US	USD	36 488,00	2 531 433,38				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017	Akcje	3L	US	USD	9 812,00	1 818 856,39				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUR	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	PL	EUR	15 963,00	1 165 108,06				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	3L	PL	PLN	20 930,00	1 109 290,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	3L	PL	PLN	26 945,00	1 541 254,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016	Akcje	3L	PL	PLN	33 188,00	2 338 094,60				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	PL	PLN	115,00	1 127 000,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ZYNGA INC.	US98986T1088	Akcje	3L	US	USD	39 811,00	1 625 927,90				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN	10 945,00	2 694 659,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUR	ORANGE SA	FR0000133308	Akcje	3L	FR	EUR	14 473,00	683 876,60				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN	3 752,00	178 220,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	827 790,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	Akcje	3L	UA	PLN	32 378,00	1 651 278,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	SPLUNK INC.	US8486371045	Akcje	3L	US	USD	6 633,00	3 165 167,65				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ALTERYX, INC.	US02156B1035	Akcje	3L	US	USD	10 466,00	3 226 445,04				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	3L	PL	PLN	28 890,00	1 684 287,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086	Akcje	3L	US	USD	10 942,00	2 422 756,15				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUR	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9	Akcje	3L	NL	EUR	43 210,00	2 727 073,39				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	US	USD	6 363,00	6 047 284,92				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	Akcje	3L	PL	PLN	100 574,00	1 056 027,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	3L	US	USD	1 605,00	3 079 642,16				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	TM S.A.	PLTMO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	68 062,00	1 926 154,60				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010	Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	717 080,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019	Akcje	3L	PL	PLN	12 367,00	425 424,80				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	3L	PL	PLN	29 000,00	774 010,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	3L	US	USD	9 243,00	2 847 609,80				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	3L	PL	PLN	2 389,00	93 171,00				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	CAREDX, INC.	US14167L1035	Akcje	3L	US	USD	10 075,00	3 006 960,54				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUR	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	6 301,00	2 438 831,11				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TRY	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4	Akcje	3L	TR	TRY	99 686,48	771 400,83				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	USD	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	3L	US	USD	608,00	5 531 121,28				
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817						WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	9 152,00	9 256 881,92	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 079,00	2 603 565,00		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	5 310,00	2 659 923,25		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5 244,00	313 734,94		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQG000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 675,00	2 957 025,00		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	8 601,00	361 155,99		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088		Akcje	3L	US	USD	5 768,00	887 857,79		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	45 986,00	1 058 830,41		
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012850360		Akcje	3L	AT	GBP	11 301,00	2 693 131,59		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	268 218,00	818 064,90		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	64 812,00	158 789,40		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 626,00	563 178,00		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	14 455,00	278 489,86		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 075,00	352 089,03		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	2 160,00	400 400,51		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 348,00	314 628,19		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	65 358,00	1 717 655,30		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	206 330,00	696 982,74		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 219,00	438 128,55		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	1 734 600,00		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0900025		Akcje	3L	PL	PLN	15 513,00	741 831,66		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 432,00	2 075 958,40		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	14 961,00	706 935,53		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 811,00	3 271 420,60		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	8 557,00	436 407,00		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	947,00	451 894,13		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1 827,00	563 763,88		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	2 444,00	541 145,68		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	18 779,00	1 185 181,95		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	60 917,00	639 628,50		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0009040318		Akcje	3L	CZ	CZK	85 389,00	1 206 375,73		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	28 376,00	4 852 725,05		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 422,00	543 496,80		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TIM S.A.	PLTIM000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 633,00	499 013,90		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	90 182,00	2 946 245,94		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	123 063,00	4 340 432,01		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	400 350,00		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	258 960,00		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 960,00	303 844,00		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	156 888,00	1 214 041,55		
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 941,00	3 988 163,86	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	575 750,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	972,00	486 901,21	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5 914,00	353 819,30	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 519,00	672 917,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 929,00	248 958,71	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4 486,00	1 071 914,51	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	16 383,00	761 809,50	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	377,00	77 279,90	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 158,00	1 411 661,76	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	55 082,00	362 439,56	
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	42 992,00	434 219,20	
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	31 261,00	2 502 130,44	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	20 697,00	1 203 323,58	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	295 625,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1 124,00	386 887,29	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2 691,00	1 089 769,06	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHL01Q05		Akcje	3L	TR	TRY	331 889,00	1 231 601,25	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q08		Akcje	3L	TR	TRY	110 222,00	925 732,20	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64129C1099		Akcje	3L	US	USD	2 123,00	757 193,33	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 013,00	354 156,50	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	1 557,00	857 907,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	1 136,00	439 694,04	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N06		Akcje	3L	TR	TRY	1 135 467,00	2 541 662,92	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEV91Q03		Akcje	3L	TR	TRY	562 915,00	1 939 150,42	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	41,00	536 613,06	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 311,00	429 945,30	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 287,00	429 498,60	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	1 234,00	123 646,80	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	5 046,00	1 041 272,78	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 159,00	289 223,60	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	5 434,00	405 376,40	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	4 464,00	915 874,76	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	16 701,00	1 817 147,63	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	14 183,00	2 337 513,56	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E08		Akcje	3L	TR	TRY	47 459,00	1 910 268,65	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M01		Akcje	3L	TR	TRY	511 349,00	3 480 807,87	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G03		Akcje	3L	TR	TRY	160 862,00	1 404 912,08	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	32 686,00	1 340 126,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	874,00	477 168,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	728 336,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 824,00	349 440,00	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	76 900,00	776 028,66	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	31 463,00	4 251 778,93	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	120 479,00	3 592 141,62	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN81N1		Akcje	3L	TR	TRY	896 128,00	2 963 698,72	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	18 413,00	1 529 100,70	
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	16 146,00	3 022 968,01	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHN000391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 700,00	7 766 759,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 432 895,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI082600744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 400,00	15 907 266,68	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	203 894 700,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	32 949 770,11	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	158 291 400,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 500,00	47 414 686,25	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	W50922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 113 700,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230 000,00	231 428 000,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	154 000,00	155 675 520,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	90 617 400,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHN000433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 495,00	7 517 934,70	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XSI143974159	MBANK SA, 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 949 485,88	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	91 159 200,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 544 450,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	307 500,00	310 568 850,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	13 022 977,50	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	79 625 224,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 128 539,73	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XSI1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 193 800,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 189 897,50	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHN000607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	40 180 520,86	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	18 148 975,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHN000458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 603 552,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 170 520,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	84,00	42 065 703,96	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	12 967 375,46	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86 538,00	8 706 588,18	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	37,00	18 611 937,58	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64,00	32 253 238,40	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 046 738,40	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	ML0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	17 886 920,40	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 518 810,66	422 462,83	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 523 048,20	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	325 000,00	327 691 000,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 826 250,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHN00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 261 767,70	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 435 205,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	34 816 374,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 507 920,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	48 278 663,04	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 020 849,20	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	138 000,00	139 749 840,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	67 527 960,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 017 480,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	179 000,00	181 919 490,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170 000,00	171 948 200,00	
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	233 000,00	247 898 020,00	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 395 234,14	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	700,00	3 275 025,54	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	150,00	692 114,92	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	6 864 535,44	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	950 351,93	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 654 524,44	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	1 139 811,55	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA OYJ OBLIGACJA 3/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	300,00	1 432 691,69	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	200,00	1 024 155,63	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	BANCO DE SABADELL S.A. OBLIGACJA 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6,00	3 356 008,19	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	300,00	1 449 639,78	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 711 810,94	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ AS OBLIGACJA 12/02/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	200,00	937 406,19	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 726 953,00	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 540 930,48	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	150,00	685 908,30	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	500,00	2 783 715,07	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2322045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/9/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	250,00	1 201 137,98	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105369	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	13 547 053,22	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 800 843,94	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. OBLIGACJA 3/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	750,00	3 673 101,79	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4,00	1 980 483,26	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799838995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	999 851,82	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	350,00	1 643 481,82	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN11		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 343 776,59	803 136,86	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS1887498282	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 10/22/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 500,00	7 288 171,56	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1346201889	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	8 303 574,54	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO OBLIGACJA 05/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	11 352 598,68	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 2/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	450 000 000,00	21 571 552,92	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0794399674	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	494 782,85	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 621 119,61	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	523 579,43	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REPUBLIKA INDONEZJI	XS1432493879	REPUBLIKA INDONEZJI 6/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	700,00	3 440 077,20	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BANKIA SA OBLIGACJA 3/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6,00	2 825 864,18	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 950,00	9 270 731,80	
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1209947271	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 05/10/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	487 888,45	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	76 000,00	76 626 880,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	11 075 460,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK SA, 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 550,00	7 207 234,36	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 432 895,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	975,00	4 561 642,67	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	22 614 600,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 030,00	5 082 549,40	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	18,00	17 506 072,90	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 500,00	16 149 348,26	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	9 063 171,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	3 599 503,21	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	46 382 850,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 600,00	12 479 058,43	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 500,00	13 159 562,20	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 900,00	36 420 550,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV000029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 681 860,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	395,00	40 448 434,50	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPW0M0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	23,00	10 861 092,90	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 100,00	6 268 963,54	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HA005	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	2 500,00	10 107 317,23	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 250,00	6 398 190,70	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	11 547 352,77	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	6 327 751,14	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 600,00	18 784 834,32	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	12 971 272,19	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 300,00	15 075 127,66	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 539 921,65	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 714 456,25	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700,00	3 278 818,51	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa instrumentu subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 700,00	8 705 322,75	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	37,00	20 195 725,01	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 000,00	9 491 443,78	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 200,00	5 798 559,10	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	14 885 285,82	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	16,00	14 462 991,58	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 900,00	18 252 464,14	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	15 480 837,69	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	104 684,00	48 972 906,46	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	7 780,00	37 269 843,20	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	38,00	18 997 184,28	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	15 059 501,49	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE630987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	14 358 503,72	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	4 567 801,54	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	800,00	4 157 456,86	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 543 493,60	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 004 219,58	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC. 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	900,00	4 324 096,74	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG. 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 600,00	12 774 477,70	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	800,00	4 453 944,11	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	12,00	5 050 740,93	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 863 358,75	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 800,00	12 803 620,93	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2 200,00	10 538 753,01	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 500,00	16 016 348,60	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700796883	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	16 261 955,16	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 700,00	8 156 719,50	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	25,00	11 366 939,95	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBEP S.A.	PL012330017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 675 098,17	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 600,00	7 271 874,66	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	4 013 297,55	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	4 800,00	23 450 573,61	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII POLNOČNEJ	XS1452578591	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII 7/28/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	950,00	4 954 552,87	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	14 177 520,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	53 864 482,68	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPKAO000305	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 029 188,88	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 127 720,56	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 000,00	52 805 280,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840690912	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	8,00	7 806 112,31	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	8,00	6 576 224,68	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023		2	PL	PLN	2 000,00	2 034 100,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS196085383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026		2	FI	EUR	1 200,00	5 775 631,25	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328		2	PL	PLN	57,00	28 996 895,79	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524		1	PL	PLN	20 000,00	20 165 600,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021		2	PL	PLN	1 200,00	12 149 184,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025		2	PL	PLN	50 600,00	51 399 986,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/20/2020		2	PL	PLN	1 000,00	10 063 750,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827		2	PL	PLN	430,00	43 748 552,60	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522		2	PL	EUR	2 000,00	9 475 213,78	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157796203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027		2	PL	EUR	6 690,00	32 598 358,13	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024		2	FR	EUR	800,00	3 862 136,65	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025		2	ES	EUR	2 850,00	12 396 607,16	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A		2	PL	EUR	1 600,00	7 438 461,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024		2	MX	EUR	400,00	1 879 751,05	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET312124 12/12/2024		2	PL	PLN	5 200,00	5 226 832,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027		2	FR	EUR	2 400,00	11 336 249,42	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		2	GB	EUR	3 500,00	16 244 349,49	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	254 180,77	28 005 783,15	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 868,99	17 956 710,08	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	159 733,40	29 016 733,12	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		1	PL	PLN	1 000,00	1 005 280,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	82 549,42	13 376 603,72	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323		2	PL	PLN	20 000,00	20 241 800,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030		2	GB	EUR	1 200,00	5 846 557,15	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL		2	FR	EUR	16,00	8 128 071,71	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051921SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-183 240 004,20	-2 902 160,31	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 216 922,58	557 321,88	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	137 253,21	18 616 755,43	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		1	PL	PLN	65 000,00	65 512 200,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		1	PL	PLN	20 000,00	20 229 200,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	P90424		1	PL	PLN	30 000,00	31 918 200,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020		2	PL	PLN	6 000,00	6 014 580,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026		2	FR	EUR	1 000,00	4 929 890,58	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		2	NL	EUR	39,00	18 998 519,79	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G9WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		2	DE	EUR	2 100,00	9 755 645,75	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079		2	PT	EUR	32,00	15 961 588,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS207746391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027		2	ES	EUR	4 150,00	19 486 998,47	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-1 572 389,71	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 123 135,51	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-2 637 021,15	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-682 614,64	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-1 577 275,37	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-1 117 187,78	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-816 908,99	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-820 114,01	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-1 175 051,06	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-477 974,02	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-517 859,66	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-317 664,33	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-477 974,02	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	600 000,00	82 172 727,07	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	125 000,00	136 922 500,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 096 220,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	511 255,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	712 236,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 065 240,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 595 910,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115 000,00	110 351 700,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0530 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	217 000,00	217 249 550,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129 397,00	125 217 476,90	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	20 585 395,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	38 734 150,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	223 178,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150 000,00	147 352 500,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	211 432,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	549 755,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217 100,00	326 785 028,11	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 850,00	43 267 245,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	19 316 340,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	338 800,00	340 588 864,00	
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 730,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100,00	479 046,83	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 990,00	4 033 411,20	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcja	3L	US	USD	27,00	353 379,34	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	435 465,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcja	3L	DE	EUR	1 112,00	170 400,27	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 019 960,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 872 047,56	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcja	3L	US	USD	163,00	369 389,68	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100,00	458 810,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	1,00	972 559,58	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100,00	461 409,96	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 517 875,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 131,00	3 363 482,65	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 008 050,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 692,11	755 898,41	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	8 117,81	887 165,35	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 757,00	11 086 131,37	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 970,33	4 002 585,34	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	36 954,00	11 139 998,12	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	11 589,00	7 572 253,16	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	2 500 000,00	-57 539,96	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 749 424,02	68 307,43	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 278 037,03	42 649,19	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	475 175,96	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	664 014,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	2 303,00	513 924,47	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	328 614,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 043 601,91	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 856 497,09	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	1,00	822 028,08	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	110 011,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 232 736,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	74 206,00	4 325 543,97	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	10 417,00	2 835 971,69	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 348,00	2 307 188,62	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 753,00	3 038 032,60	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 056,00	1 005 183,83	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	522,00	1 001 603,25	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	31 736,00	5 022 967,42	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 031 520,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 071,00	329 956,73	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	549 755,00	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	58 288,00	3 761 772,54	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 278,21	6 294 066,35	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	457 272,20	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	450,00	2 210 967,29	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 265,00	539 770,20	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	5 418 821,29	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	9 454,00	761 346,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa instrumentu subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	500,00	198 855,67	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	960 463,56	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	9 400,00	3 835 134,89	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1,00	487 141,51	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	464 554,56	
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	557,00	683 465,16	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	42 221 760,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 450,00	10 396 039,50	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 112 250,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	7,00	5 754 196,63	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 950,00	9 050 423,26	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874883	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	939 875,52	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	5 218 009,57	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 600,00	18 523 774,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	16 254,00	947 462,35	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 690,00	10 825 549,20	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	9 303,00	2 532 691,26	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900663328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 623,00	7 669 996,59	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 724,00	5 448 553,27	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US0724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 887,00	5 539 518,33	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 50 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	56 167,00	8 889 747,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	55 433 400,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	4 514 959,72	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 051 898,83	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 672,00	2 979 777,34	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 400,12	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 100,00	15 503 091,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 081 861,01	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	4 115 449,60	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 700,00	13 265 803,76	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 307 703,16	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	14 254,00	3 396 858,48	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	17 009 077,93	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 370,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 841 854,36	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	94 600,00	38 596 144,59	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	17,00	8 498 740,28	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300,00	1 478 967,17	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	2 435 707,65	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500,00	2 322 772,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa instrumentu subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4,00	1 995 198,50	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 500,00	11 700 297,45	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 593,00	4 408 779,76	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 009,00	18 716 871,87	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	15 483 200,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 178 750,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 053,00	2 386 302,65	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	884 619,30	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106 000,00	106 121 900,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 174 990,32	763 818,12	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 671 699,64	413 295,82	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	37 500 000,00	-863 099,44	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	59 736,00	4 810 637,52	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 430,00	3 368 207,31	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS- AGGREGATE BOND FUND	LU043093568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 160,12	8 747 531,15	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	103 346,00	6 669 711,56	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	18 014,00	11 770 348,46	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170166923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200,00	1 033 616,38	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	7,00	6 807 917,22	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	237,00	3 101 885,28	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 500,00	19 694 610,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	600,00	2 768 459,70	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6 169,00	945 323,09	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 356 768,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200,00	917 620,34	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800,00	3 832 374,63	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	69 750 720,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 400,00	8 105 812,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	29 729,00	8 961 979,86	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	14 699,00	3 280 145,82	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 850,00	55 168 496,50	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 425 527,89	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	85,00	1 112 490,50	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WAG	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	464 554,56	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	974 283,06	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799838995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 999 555,45	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128262626	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	28 960,00	11 815 479,33	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	7 116,83	777 771,43	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	960 463,56	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102846	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 116 030,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	19 470,00	1 567 950,87	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	6 924 049,42	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4 586,00	1 092 885,72	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	800,00	3 930 608,52	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 371 816,60	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200,00	1 016 372,22	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND JPMORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 624,00	1 995 073,59	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 464,81	4 739 518,97	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00802KX456		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	61 119,00	3 944 478,76	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	5 057 746,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 350 632,96	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 047 280,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 018 400,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	340,00	770 506,08	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 546 475,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	6 483 590,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 150,00	2 877 071,71	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 161,00	1 424 601,53	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629896327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	4 212 107,07	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2,00	997 599,25	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00853SZB19		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 351,00	4 017 741,01	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	1 945 119,21	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 544 910,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	922 919,91	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 216,00	339 574,63	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	350,00	1 637 512,72	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200,00	917 620,34	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	958 093,66	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 130 560,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170166923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100,00	516 808,21	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	14 940 315,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	475 175,96	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 500 000,00	-149 603,90	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 358 432,24	217 809,10	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 757 728,45	124 903,45	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031420608		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	46 488,00	7 357 817,89	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 508,00	1 080 754,64	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 105,00	6 211 420,42	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	966,00	1 853 541,64	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 129,00	2 026 549,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SCAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 857,00	7 119 892,46	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 760,00	5 633 036,80	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	71 132,00	4 146 357,37	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1222	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 079 200,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 450,00	3 795 379,50	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	3,00	2 466 084,24	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	600,00	2 784 745,63	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	469 937,76	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 043 601,91	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	836 917,50	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 687,00	2 273 272,08	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	54 769,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXR909		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	37 632,00	11 344 385,16	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	13 454,00	8 790 844,25	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	1 006 202,97	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFRRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	46 091,00	1 488 739,30	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 909,00	3 255 859,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 911,00	955 005,50	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DO & CO AG	AT0000818902		Akcje	3L	AT	TRY	3 695,00	1 218 461,11	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	35 217 000,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	6 538,00	2 331 855,86	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	7 235 314,63	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80 000,00	80 092 000,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	774,00	1 754 034,43	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 754,00	416 404,80	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 217,00	3 947 410,10	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 341,00	1 754 239,80	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	16 236,00	1 626 847,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTRAZENCA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	7 558,00	3 060 748,64	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 600,00	7 513 059,64	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	650,00	3 059 961,28	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1 942,00	668 447,61	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 026,00	1 378 250,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 300,00	5 955 871,83	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	123 339,00	7 170 929,46	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 019,00	9 206 120,76	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	261 582,00	2 641 978,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	480 363,00	3 160 788,54	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	99 944,00	6 668 263,68	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102846	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	22 274,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 015,00	19 941 271,35	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 800,00	99 044 011,28	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	3 338,00	684 244,80	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 014 758,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ÁTAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 111 100,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	950,00	4 564 324,30	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG. 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 400,00	6 878 564,81	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUIJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	16 754,00	703 500,46	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	47 979 000,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 933,00	2 185 319,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	531 970,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	5 487 266,11	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	11 420,00	683 229,02	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 593 449,32	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 289,00	2 182 915,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 104,00	1 752 033,60	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 730,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	549 755,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	515,00	4 685 078,06	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLW7CHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	102 291,00	1 207 033,80	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5 560,00	2 152 023,64	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39 000,00	39 638 090,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 875,00	1 267 628,64	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	4 679,00	1 396 483,21	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 795,00	1 518 706,75	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 821,00	1 187 672,52	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	43 839,00	1 709 721,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410,00	433 435,60	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	1 180 364,70	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 496,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	987 530,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	21,00	9 454 430,57	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	439 773,00	15 510 793,71	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	83 134,00	2 454 115,68	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	325 984,00	10 649 897,28	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 380,00	2 076 654,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 263,00	1 629 817,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 905,00	1 819 229,24	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 364,00	2 617 216,14	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	154 300,00	1 620 150,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 648,00	3 472 453,23	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	38 436,00	2 425 776,26	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	9 132,00	2 021 989,50	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	9 002,00	2 145 258,88	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	23 623,00	1 377 220,90	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	7 521,00	2 320 781,67	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SPLINK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	4 359,00	2 080 048,12	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	29 922,00	1 526 022,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	2 175 870,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	61 854,00	12 036 788,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	511 255,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	5 349 399,62	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	47 389,00	2 239 219,82	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	19 540,00	2 363 117,69	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	3 000,00	890 253,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	34 137,00	8 404 529,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 150,00	5 533 106,57	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 388,00	1 344 616,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	77 938,00	3 726 995,16	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	5 341 000,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 671,00	4 133 371,95	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	251 384,00	1 713 181,96	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 112 483,00	3 757 967,57	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	892 712,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	1 830 400,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 370,00	368 880,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	749 328,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 811,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	20 003,00	1 447 448,88	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	5 028,00	932 043,41	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	22 209,00	1 540 797,08	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	11 501 490,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	41 484,00	799 230,25	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7488671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 196 107,33	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	11 620 245,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS196085383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 500,00	7 219 539,07	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	150 000,00	20 543 181,77	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1 245,00	1 498 866,29	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32 719,00	1 734 107,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	273 519,00	670 121,55	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	860 971,00	2 625 961,55	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	9 460,00	1 952 128,52	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 395 069,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 350,00	6 229 034,32	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 747 684,92	740 352,75	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 704 816,71	200 426,05	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	226 128,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 500,00	7 185 702,42	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	14 831,00	1 106 392,60	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-811 391,12	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-341 307,32	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-525 758,46	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-734 406,91	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-106 216,45	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-106 216,45	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.P. GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	255 132,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	77 398,00	3 173 318,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	10 219,00	737 130,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	367,00	4 803 341,34	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKO FINANCE AB 26.09.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	4 500,00	17 952 148,62	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	37 089,00	515 537,10	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 376,00	233 007,68	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16 992,00	1 019 520,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	14 795,00	971 996,97	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	918,00	800 260,87	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 428,00	2 687 552,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 373,00	416 975,83	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	62 900 500,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 632 597,21	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 822,00	3 425 604,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	122 288,00	5 847 812,16	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	973,00	9 535 400,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	68 509,00	4 826 459,05	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	374 774,00	2 554 084,81	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 593 491,00	5 382 812,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 938,00	568 453,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	124 087,00	2 978 088,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 123,00	1 790 488,50	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	37 257,00	2 695 975,76	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	500,00	2 631 912,47	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa instrumentu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	9 170,00	1 699 848,46	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	56 322,00	3 907 459,73	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 100,00	41 733 978,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	103 389,00	1 991 891,23	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	13 151,00	2 934 702,88	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	635,00	8 310 958,44	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 369,00	3 509 319,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 918,00	1 157 359,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	9 148,00	3 016 639,27	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	16 990,00	2 711 712,46	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 043 400,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 398 959,85	683 606,16	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 320 070,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 919 855,16	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 201,00	2 649 802,98	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	700 407,00	1 715 997,15	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 279 741,00	3 903 210,05	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 614 099,49	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	11 667,00	2 407 556,39	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	27 135 360,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 790 468,29	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	12 447,00	4 439 371,34	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 334,00	3 023 103,26	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38 377,00	2 302 620,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	49 205,00	3 232 653,66	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 689,00	3 215 863,14	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 597,00	2 741 316,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	41 484,00	4 196 696,80	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	12 575,00	5 092 473,42	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 744 095,23	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	1 948 566,14	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	3 294 265,95	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	9 567,00	3 293 016,64	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 469,00	1 683 625,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	470 470,00	1 947 745,80	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS142873763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	3 425 851,12	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	239 603,00	13 930 518,42	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 988 166,49	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	140 353,00	11 233 854,12	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	381 682,00	3 854 988,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	894 326,00	5 884 665,08	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	15 052 281,35	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	14 599,00	2 992 597,33	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ARCELK A.S.	XS1109959467	ARCELK AS	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 000,00	4 725 751,23	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	39 704,00	1 846 236,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 913 260,65	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	55 398,00	2 326 162,02	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 427,00	2 847 161,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 621 119,57	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	4 118 489,66	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700799683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 540 930,48	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	35 076,00	2 098 506,23	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3 732,00	1 869 460,18	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	18 928,00	4 448 080,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 347,00	3 181 369,80	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 786,00	3 203 442,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 400,00	36 723 634,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	750,00	6 822 928,21	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 905,00	2 640 047,91	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	9 086,00	2 711 785,95	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 404,00	3 634 220,50	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 695,00	4 822 253,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	78 070,00	3 044 730,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	373 177,48	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 479,00	2 894 781,44	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 140 000,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 662,00	2 065 701,90	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	5 373,00	2 864 110,45	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 000,00	1 654 780,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	224 749,00	950 688,27	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	130 556,00	1 912 645,40	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 502 109,81	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	248 189,00	16 559 170,08	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	748 917,00	26 414 302,59	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	169 467,00	5 002 665,84	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	502 908,00	16 430 004,36	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ200000044		Akcje	3L	PL	PLN	23 358,00	5 241 535,20	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	89 612,00	3 335 358,64	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	12 623,00	3 888 929,84	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 691,00	3 244 657,26	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość w walcu wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	125 422,00	1 316 931,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	8 139,00	7 747 340,15	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041		Akcje	3L	US	USD	8 124,00	1 737 470,42	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	73 729,00	4 653 191,27	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US526761086		Akcje	3L	US	USD	17 815,00	3 944 562,31	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	17 111,00	4 077 707,69	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 684,00	3 913 946,81	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	6 871,00	3 278 737,67	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	59 091,00	3 013 641,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	GRUPA KETY S.A.	PKKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 896,00	4 241 040,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	105 580,00	20 545 968,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	101 001,64	13 699 664,27	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 700,00	41 474 147,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 748,64	13 578 633,96	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 711 810,94	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 325 825,91	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	66 058,00	3 121 365,35	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	31 960,00	3 865 160,77	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	5 719,00	1 697 118,97	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 038,00	12 073 155,60	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	4 111 398,45	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 882,00	1 475 488,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	4 731,00	2 582 931,13	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	824 483,76	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 600,00	4 632 890,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 031 000,00	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 944,00	2 595 417,38	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 734,00	5 489 359,26	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	19 911,00	1 436 246,53	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 404,00	6 630 961,82	
BZW033	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221S819		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 327 981,71	836 094,54	
BZW033	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	111 416,90	77 189 659,00	
BZW033	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	315 466,44	
BZW028	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 181 808,55	383 225,84	
BZW028	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 029,44	71 334 081,72	
BZW028	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 040,00	3 065 171,20	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	144 000,00	2 001 600,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 000,00	551 100,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPLF000012		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	912 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 000,00	1 259 700,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	USD										
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	1 267 300,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 473,00	528 886,50	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	378 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	634 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24 000,00	1 440 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 780,00	2 179 520,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	M.L.P GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 283,00	325 508,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ800018		Akcje	3L	PL	PLN	912 404,00	1 350 357,92	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFG0021089		Instrumenty pochodne	0	PL	PLN	-65,00	0,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	730 000,00	4 803 400,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 000,00	580 800,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 347,00	351 810,85	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	28 769,00	586 887,60	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	110 954,00	2 407 701,80	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	34 000,00	1 581 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	660 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	323 909,00	955 531,55	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 850,00	996 075,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	OPONEO PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 060 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	442 191,00	1 083 367,95	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	725 000,00	2 211 250,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 500,00	1 070 600,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 971 216,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	7 679,00	572 853,40	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	65 037,00	2 666 517,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 305,00	620 679,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 208,00	922 641,60	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	1 187 500,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 600,00	610 600,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBNG000016		Akcje	3L	PL	PLN	295 000,00	1 221 300,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	124 000,00	7 209 360,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	88 000,00	7 043 520,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	331 000,00	3 343 100,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLORCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	77 345,00	400 647,10	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 564,00	371 033,60	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	41 800,00	2 390 960,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	460 404,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	633 360,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	672 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	USD	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 078 000,00	3 641 484,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	195 325,00	1 331 139,88	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 036,00	1 975 136,20	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	264 463,00	8 640 006,21	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	4 900 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	56 000,00	2 677 920,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 131,00	1 297 842,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	6 155 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 386,00	445 835,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	69 600,00	15 544 160,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	2 706 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	27 000,00	1 377 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 166,00	1 467 177,80	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	126 296,00	1 326 108,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	470 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 734,00	995 039,48	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	17 584,00	3 945 849,60	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 670,00	1 830 161,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 305,00	998 760,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000866509		Akcje	3L	UA	PLN	14 706,00	644 122,80	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	437 500,00	15 430 625,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	101 000,00	6 738 720,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	649 600,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	108 902,00	760 135,96	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	107 834,00	908 501,45	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	960 840,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	57 845,00	786 692,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 600,00	2 021 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	1 329 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	15 500,00	650 845,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	850 712,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	963 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	1 365 000,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 300,00	2 838 156,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 900,00	1 529 485,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	95 118,00	1 122 392,40	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 563 030,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 528,00	1 938 816,00	
BZW021	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	1 387 200,00	
BZW032	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	370 348,00	
BZW032	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 397,00	966 292,19	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 086,00	821 213,80	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	311,00	271 112,34	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 767,00	359 447,00	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	11 478,00	1 456 148,50	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER	IE00B5MZF09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 548,32	5 490 140,49	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	21 338,75	3 437 670,45	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DNO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 480,00	610 576,00	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	64 293,26	5 394 806,44	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLS0FT800016		Akcje	3L	PL	PLN	9 828,00	692 382,60	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 107,00	317 735,60	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	611 869,20	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 460,00	3 487 264,80	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	51 872,12	4 959 525,07	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FUND FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	31 672,22	5 141 843,84	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 784,90	2 015 931,05	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	91 868,00	5 355 080,07	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	21 019,00	5 722 308,66	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	17 925,00	4 954 043,60	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SICAV SUB-FUND MULTI LIMITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 426,00	3 247 670,25	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU034577950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 076,00	3 716 583,49	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 893 710,08	62 095,15	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU060221SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	30 803,21	-4,41	
BZW032	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US061221SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 188 865,88	468 316,18	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153837		Akcje	3L	HU	HUF	16 866,00	443 250,62	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106		Akcje	3L	CZ	CZK	3 238,00	373 119,60	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATA9B14		Akcje	3L	TR	TRY	23 171,00	179 303,43	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETTL000013		Akcje	3L	TR	TRY	61 597,00	179 981,44	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	72,00	68 535,26	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	124,00	149 284,68	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL9108		Akcje	3L	TR	TRY	85 559,00	718 592,67	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASHAHL9105		Akcje	3L	TR	TRY	160 809,00	596 743,38	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	243 527,00	805 399,07	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2		Akcje	3L	TR	TRY	183 459,00	409 823,37	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3		Akcje	3L	TR	TRY	6 704,00	91 761,72	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	41 680,00	1 242 710,04	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	13 314,00	1 799 198,57	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULK000015		Akcje	3L	TR	TRY	27 148,00	273 981,33	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	2 760,00	181 325,56	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAAEELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	17 321,00	119 177,14	
BZW022	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	92 512,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	M.LP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	65 360,00	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300		Akcje	3L	CZ	CZK	10 309,00	1 091 431,36	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY	285 555,00	639 202,30	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAREGL91G3		Akcje	3L	TR	TRY	66 640,00	582 010,30	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	125 506,00	854 332,90	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERLERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	11 460,00	461 275,60	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	1 166,00	240 611,19	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	4 239,00	698 633,57	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RICHTER GEDON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 501,00	380 925,32	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	581,00	89 031,10	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BAWAG GROUP AG	AT00008BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	1 135,00	232 866,90	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	164 120,00	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	770,00	142 735,37	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	380,00	27 497,40	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	83 201,00	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT000066306		Akcje	3L	AT	EUR	6 933,00	575 748,39	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	8 235,00	1 541 814,79	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3		Akcje	3L	TR	TRY	186 920,00	643 908,83	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	97 869,20	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	726,00	178 741,20	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	705,00	708 722,40	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 949,00	230 226,70	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	1 385,00	87 410,24	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	6 939,00	98 034,19	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079931078		Akcje	3L	US	USD	375,00	115 531,07	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	5 449,00	931 861,39	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 500,00	120 105,00	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	64 235,00	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	37,00	7 584,50	
BZW022	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej I Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	411,00	141 468,57	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 922 849,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 858 218,24	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 500,00	21 060 535,44	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	17 404,00	7 048 064,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	2 075,00	2 767 854,73	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 215,00	6 049 977,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	197 071,00	8 079 911,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.LP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 769,00	666 444,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	3 583,00	278 061,50	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	107 121,00	337 966,76	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC030 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000,00	24 027 600,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	11 620,00	4 144 411,91	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIO'S S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	10 217,00	5 629 567,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568875444	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 08/21/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	466 499,56	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLNPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	836 256,85	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4,00	3 890 238,37	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 296 223,00	3 953 480,15	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	42 647,00	821 636,59	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	65 736,00	4 560 576,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	22 043,00	4 086 124,27	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	21 089,00	1 526 033,57	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLAJOR000219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 942 228,72	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	108 686,00	6 216 839,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	463 587,00	3 159 345,41	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 109,00	2 896 129,05	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	457 346,00	14 941 493,82	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 244,00	12 191 200,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	42 607,00	2 037 466,74	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	129 095,00	31 783 189,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 100,00	14 387 852,40	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165 250,00	166 122 520,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	165 584,00	32 222 646,40	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	8 360,00	3 989 266,03	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 005 805,48	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	14 850,00	4 582 317,22	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	72 799,00	4 244 181,70	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	45 906,00	10 939 819,38	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	11 495,00	2 545 200,32	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VMED O2 UK FINANCING I PLC	XS2231188876	VMED O2 UK FINANCING I PLC, 1/31/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 100,00	5 183 126,28	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 936,00	1 828 779,81	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	27 995,00	6 282 078,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	324 924,00	9 195 349,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	166 336,00	4 910 238,72	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 244 571,00	43 896 019,17	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	255 743,00	17 063 172,96	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	7,00	3 511 635,38	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013305299	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 800 843,90	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	63 156,00	2 564 133,60	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15,00	6 820 163,95	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	56 971,00	1 520 555,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	249 929,00	5 348 480,60	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 460,00	3 910 735,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 583,00	881 044,95	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	9 816,00	2 929 660,02	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	334,00	3 038 477,81	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 348,00	3 841 780,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	4 065 488,30	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	457 609,95	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	500,00	2 395 171,15	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	14 632 709,74	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00169	CAP0621	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	1 151 051,48	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 819,00	2 046 217,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 821 762,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 000,00	14 739 781,92	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 100,00	10 051 307,36	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SOLVAY SA	BE6324000858	SOLVAY SA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	6,00	2 841 663,19	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO B.V.	XS2069016165	ZIGGO BV, 1/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 075 990,73	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	448 827,49	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	49 366,00	1 071 242,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	367 866,00	1 242 651,35	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 607 266,00	10 575 810,28	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	202 870,00	16 237 714,80	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 464 963,08	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	299 632,00	17 420 604,48	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	1 920 927,20	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS142873763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 141 950,40	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 999 259,04	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800025	ARCHICOM SA OBLIGACJE SERII M5 02/07/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	703 976,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	234,00	3 062 620,91	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	2 865 520,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT, OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 200,00	5 748 561,95	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	903 357,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089		Instrumenty pochodne	0	PL	PLN	-7 696,00	0,00	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 052 388,06	816 377,26	
BZW031	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 545 204,82	327 535,08	
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 667 730,96	239 616,59	
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK SA, 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 649 828,63	
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	12 000,00	12 036 720,00	
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	140 868 000,00	
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZD124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	70 480 200,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Kraj emitenta	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023		PL	7 500,00	7 519 050,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		PL	60 000,00	60 772 800,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	W50922		PL	1 000,00	1 113 700,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000461	ML0129		PL	24,00	11 924 613,60	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223		PL	47 000,00	47 312 080,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH00242			PL	3 800,00	17 390 156,45	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526		PL	6 500,00	6 639 165,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		PL	212 500,00	214 620 750,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		PL	110 000,00	118 044 300,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		PL	100 000,00	113 064 000,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021		SE	2 900,00	13 567 962,80	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624		PL	120,00	12 207 789,60	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		PL	114 000,00	115 240 320,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524		PL	210 000,00	211 738 800,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000066			PL	6,00	3 022 663,56	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027		PL	4 500,00	4 565 250,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827		PL	50,00	5 087 041,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727		PL	80,00	8 192 088,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000041			PL	25,00	12 575 633,50	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122		PL	19 231,00	1 934 830,91	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		PL	500,00	502 640,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101030 10.10.2030		PL	54,00	27 156 747,96	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000116			PL	16,00	8 074 781,44	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033		PL	40,00	20 020 849,20	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027		PL	10,00	4 987 452,10	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		PL	84 000,00	85 065 120,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000033			PL	15,00	7 511 732,85	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		PL	13 000,00	13 105 560,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		PL	43 000,00	43 338 840,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721		PL	1 000,00	1 017 480,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHH000458			PL	6 000,00	5 957 760,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		PL	118 000,00	119 924 580,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		PL	25 000,00	27 487 750,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		PL	88 500,00	89 514 210,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		PL	137 000,00	145 759 780,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000218			PL	2 500,00	18 148 975,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH000090			PL	76,00	38 300 720,60	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHH000607			PL	374,00	37 852 682,12	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225		LU	10 000,00	10 161 500,00	
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0001017	PKO0328		PL	22,00	11 191 784,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krotkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 583 550,82	
BZW027	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krotkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500,00	24 836 264,23	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
BZW029	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277			4	LU	USD	83 365,04	37 145 371,19	
BZW029	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	755,00	761 251,40	
BZW029	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 730 443,56	352 812,21	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-272 088 354,81	8 100 405,29	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 826 532,70	793 975,88	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61 200,00	63 080 676,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0022592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	27,00	26 259 109,34	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS195498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 500,00	16 798 732,43	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KR10423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 470,00	7 569 600,60	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 700,00	8 182 144,30	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 248 400,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	17 211 344,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	3 500,00	18 423 387,15	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PE10127	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53 800,00	54 580 100,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73 400,00	74 560 454,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV/S00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 751 140,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/29/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 063 750,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 020,00	63 079 308,40	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 475 213,78	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 765,00	47 581 908,29	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	529,00	54 170 181,90	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700,00	3 379 369,57	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2 150,00	10 057 624,69	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLGR000033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 438 461,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32,00	15 111 085,75	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	9 118 492,41	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HA005	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3 500,00	14 150 244,08	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 750,00	8 957 466,96	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 500,00	16 839 889,46	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 100,00	14 011 448,94	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5 500,00	28 699 052,49	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	51,00	22 557 792,06	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 600,00	13 693 296,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET312124 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 800,00	7 840 248,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B6L4759		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	162 802,00	76 161 468,02	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	99 000,00	100 077 120,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	11 280,00	54 036 482,19	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	8 056 152,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa instrumentu subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENE A S.A.	PLENEA000096	ENEAO824	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 608 053,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	12,00	5 399 254,73	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	39 576 000,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 900,00	27 223 187,07	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 644 925,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 600,00	16 677 349,96	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4 550,00	20 785 403,29	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493936461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 154 941,24	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	15,00	7 071 684,34	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700,00	3 278 818,51	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 600,00	13 314 023,07	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799599027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	58,00	31 658 163,49	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 000,00	14 237 165,67	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	939 875,52	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CEKSE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CEKSE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 800,00	8 697 838,65	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	5 000,00	23 258 259,10	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	24,00	21 694 487,38	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 600,00	17 004 374,12	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 205,00	24 157 688,34	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	365 518,48	40 273 035,93	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 074,11	25 499 379,17	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	231 253,67	42 008 909,45	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	117 250,29	18 999 656,51	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	12,00	9 864 337,08	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12,00	11 709 168,36	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72 000,00	79 207 920,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 005 280,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS1452578591	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII 7/26/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	1 250,00	6 519 148,51	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	193 985,86	26 311 961,22	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	29 168 358,92	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPKAO000305	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 033 358,72	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	159,00	79 300 488,39	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	22 278 960,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	24,00	12 192 107,61	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 800,00	8 769 835,74	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	6 200,00	30 290 324,22	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	95 748 600,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	6 019 946,30	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 506 329,35	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	10 907 812,01	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A.OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024		2	PL	PLN	27 800,00	2 788 486,78	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL		2	LU	EUR	36,00	16 368 393,54	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		2	HU	EUR	2 800,00	13 434 596,78	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		1	PL	PLN	30 000,00	30 343 800,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL		2	NL	EUR	5 800,00	29 474 793,80	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029		2	MX	EUR	5 500,00	25 168 547,92	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023		2	DK	EUR	4 400,00	21 077 506,03	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030		2	NL	EUR	4 300,00	19 662 703,59	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	P90424		1	PL	PLN	40 000,00	42 567 600,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022		2	PL	EUR	7 649,00	35 346 943,69	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323		2	PL	PLN	20 000,00	20 241 800,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328		2	PL	PLN	87,00	44 258 419,89	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027		2	GB	EUR	18,00	7 576 111,37	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL		2	IE	EUR	1 200,00	6 680 916,19	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025		2	AT	EUR	3 900,00	19 161 716,55	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC, 10/8/2027		2	HU	EUR	1 400,00	6 728 372,69	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020		2	PL	PLN	6 000,00	6 014 580,00	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027		2	PL	EUR	2 400,00	11 315 240,46	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028		2	FI	EUR	1 200,00	6 236 185,28	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048		2	IT	EUR	1 200,00	6 851 702,28	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL		2	BE	EUR	41,00	20 299 953,59	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025		2	NL	EUR	4 600,00	21 648 033,38	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799538995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		2	NL	EUR	49,00	24 496 369,24	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026		2	FR	EUR	1 700,00	8 380 813,38	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		2	NL	EUR	59,00	28 741 350,38	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8W A3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		2	DE	EUR	3 300,00	15 330 300,47	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM00034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079		2	PT	EUR	46,00	22 944 782,75	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027		2	ES	EUR	7 500,00	35 217 467,08	
BZW023	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1929969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029		2	NL	EUR	6 000,00	28 080 714,04	
BZW034	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	140 900,25	53 826 354,49	
BZW034	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	P90424		1	PL	PLN	3 000,00	3 191 820,00	
BZW034	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 118 792,23	624 694,35	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124		1	PL	PLN	10 000,00	10 068 600,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		1	PL	PLN	500,00	505 730,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		1	PL	PLN	900,00	989 559,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		1	PL	PLN	301 000,00	302 599 280,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		1	PL	PLN	1 500,00	1 650 165,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123		1	PL	PLN	300,00	314 433,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		1	PL	PLN	100 000,00	109 538 000,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111488	DS1029		1	PL	PLN	55 000,00	60 867 950,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	700 000,00	95 868 181,58	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 146 280,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	56 532,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-673 881,31	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-673 881,31	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-2 637 021,15	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-682 614,64	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-1 402 022,56	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-744 791,86	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-816 908,99	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-820 114,01	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-1 028 169,68	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-477 974,02	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	9 000 000,00	-207 143,87	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-211 776,22	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-477 974,02	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125 900,00	123 677 865,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 748,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106870	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	158 574,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 557 085,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 127 880,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	105 553 900,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	192 000,00	289 003 801,92	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	W50429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 421,00	15 168 115,88	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	W50922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 250,00	48 167 525,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 500,00	61 448 950,00	
BZW020	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	205 500,00	205 736 325,00	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10 201,00	3 638 308,59	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ANAPLAN INC	US03272L1089		Akcje	3L	US	USD	19 574,00	4 407 181,82	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 346,00	29 724 261,60	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	3 294,00	4 264 328,61	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	7 384,00	1 652 788,63	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	55 824,00	2 279 917,59	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	3 891 657,90	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10 785,00	5 402 499,48	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	6 782,00	3 397 288,04	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	6 405,00	4 364 066,26	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	3 790,00	2 020 282,63	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	7 172,00	10 342 911,00	
BZW035	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	8 651 779,76	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	USD									
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MONGOOD, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	5 583,00	6 288 550,62	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	852,00	11 151 081,25	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 197 239,37	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	12 081,00	6 656 631,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 221,00	1 778 660,50	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	57 206,00	7 150 750,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	23 824,00	8 200 358,36	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8 632,00	2 804 362,62	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79468L3024		Akcje	3L	US	USD	7 143,00	6 209 880,42	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	2 572,00	2 815 107,40	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	12 124,00	10 688 464,76	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	52 389,00	3 441 835,02	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	11 500,00	6 025 016,52	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4 990,00	11 308 309,80	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	4 051,00	6 302 299,24	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8 153,00	9 815 467,39	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 224,00	7 965 841,40	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLASS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 842,00	171 891,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19 038,00	2 917 338,40	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 090 740,40	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	6 681,00	5 258 226,57	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 054 400,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	45 323,00	3 381 095,80	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 976 199,68	91 028,28	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU060221SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	45 166,23	-6,47	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-81 724 606,28	3 443 464,04	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	980,00	4 374 232,20	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 253,00	2 007 416,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 175,00	9 223 444,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	13 191,00	6 294 546,44	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 317,00	3 800 700,42	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	80 774,00	4 709 124,20	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	28 497,00	27 125 685,28	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	36 797,00	11 336 524,71	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	258 705,00	7 636 971,60	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 829 944,00	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	74 903,00	1 999 161,07	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 136,00	3 157 840,32	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	9 115,00	2 720 441,22	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 816,00	9 575 888,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	USD									
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 346,00	390 302,40	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	LUS70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 461,00	6 396 647,37	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	LUS0378331005		Akcje	3L	US	USD	37 606,00	18 660 432,50	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLS0FT800016		Akcje	3L	PL	PLN	130 269,00	9 177 451,05	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	905 356,00	6 170 001,14	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 730,00	486 993,50	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	20 638,00	3 825 678,57	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	12 964,00	15 784 732,20	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	14 612,00	5 917 393,37	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	6 679,00	12 785 867,93	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	USE974351057		Akcje	3L	US	USD	4 942,00	6 592 162,93	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 321,00	2 877 283,80	
BZW035	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	USE67576A1007		Akcje	3L	US	USD	84 307,00	5 848 979,22	
BZW039	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	244,00	236 118,80	
BZW039	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	891,00	901 223,54	
BZW039	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	81 897,89	3 530 617,84	
BZW039	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	44 454,83	2 159 171,02	
BZW039	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ001034		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18 392,45	1 352 948,89	
BZW039	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZ00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 044,33	412 344,21	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	153,00	148 058,10	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	269,00	272 085,32	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	30 506,90	1 315 152,62	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15 955,08	774 938,36	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ001034		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 190,76	528 951,96	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	19 900,35	495 518,63	
BZW038	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	22 468,59	1 532 807,08	
BZW036	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 509,00	1 460 259,30	
BZW036	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	157 660,57	5 226 448,03	
BZW036	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	526 749,18	13 116 054,48	
BZW036	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	56 439,72	5 129 805,90	
BZW036	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 797,00	2 829 079,92	
BZW036	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	354 082,40	24 155 501,30	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	406,00	392 886,20	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	747,00	755 567,04	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	72 951,17	4 976 729,08	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	84 893,38	2 113 845,26	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,91	12 534,69	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ001034		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 228,37	678 838,75	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	28 632,12	1 390 662,23	
BZW037	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	49 862,17	2 149 558,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW037	Santander Prestitz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 553,91	688 575,29	
BZW037	Santander Prestitz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20 743,93	687 661,26	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 940,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	24,00	16 225,65	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WARRIOR MET COAL INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	83,00	4 965,68	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	10 735,20	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	17 632,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	60,00	9 576,38	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 240,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	65,00	23 183,03	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	480 552,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	10 281,60	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18304		Akcje	3L	AT	CHF	180,00	11 825,58	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALUBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	16,00	13 947,90	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	362 574,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	851 576,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	32 390,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	85,00	6 131,33	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	23 662,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	15 430,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	113,00	45 761,39	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	14,00	17 178,66	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US000507V1098		Akcje	3L	US	USD	53,00	18 242,91	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	12 125,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 220,00	70 930,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	751,00	60 110,04	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 804,00	18 220,40	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 082,00	33 439,56	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 919,00	23 372,38	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	37 630,70	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	66,00	13 529,11	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 227,00	26 625,90	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	401,00	9 233,05	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 928,35	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	15 505,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	69 156,10	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	5 878,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	18 565,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	17 860,20	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	17 226,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 146,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	197 911,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	23,00	11 521,32	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	420,00	426 850,20	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	17 655,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	26 640,36	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	10 452,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	250,00	17 344,29	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	158 830,10	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	238,00	4 585,31	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	10,00	12 039,09	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 747,00	11 630,15	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 111,00	24 738,55	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	246 819,90	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	33 919,20	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	10 584,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	73,00	13 532,05	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	212,00	15 340,66	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	19 734,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	334 677,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 038,00	13 889,97	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	17 894,30	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 636,00	86 118,12	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 111,00	16 444,28	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	49 000,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	22 188,48	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	16 562,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	63 273,40	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	33,00	9 792,78	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	96,00	11 609,99	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	441,00	20 838,08	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	418 041,80	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	41,00	12 236,76	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	105 084,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEY000011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	15 375,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	336,00	17 136,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	30,00	14 315,55	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	46,00	14 194,38	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	14 283,50	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	102,00	24 307,53	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	76,00	16 827,77	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	374,00	23 603,94	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	60,00	18 484,97	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	11 910,40	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	23 562,00	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	26 833,68	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 732,00	131 627,64	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 185,00	79 063,20	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLC266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 284,20	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	8 282,40	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	5 346,68	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	8 065,26	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 462,00	6 184,25	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	540 292,50	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	37,00	19 723,08	
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	15 429,40	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	67 838,40	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286,00	317 646,48	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 518,00	38 019,10	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	31,00	37 321,17	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 354,00	26 086,15	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	180 737,70	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	238,00	44 118,20	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522884		Akcje	3L	PL	EUR	689,00	49 857,14	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	206 069,40	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	64 064,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	446 356,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	45 251,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	58 191,70	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 570,00	279 981,90	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	36 129,00	53 470,92	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	156 800,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 527,00	73 021,14	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	54 236,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	108,00	32 049,11	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	314,00	37 974,36	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1 375,00	64 971,35	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	473 047,30	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	132,00	39 396,41	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	48 585,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 101,00	56 151,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	98,00	46 764,12	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	145,00	44 743,16	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	74 475,80	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	46 406,80	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	334,00	79 595,25	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	247,00	54 690,25	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 215,00	76 681,19	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	195,00	60 076,16	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 046,00	38 932,12	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	344,00	77 193,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	88 323,84	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 133,00	427 930,91	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 856,00	257 272,32	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 767,00	343 858,20	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	65 527,80	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	27 039,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 270,00	15 844,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	26 247,06	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	17 334,54	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	589 410,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	94,00	50 107,27	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	50 675,20	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	33 969,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT C00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	87 060,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	57 586,65	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	79,00	53 409,42	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	590,00	599 622,90	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29878A1043		Akcje	3L	US	USD	74,00	37 068,61	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	318 857,90	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 719,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	57 618,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	336,00	58 262,40	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	60 630,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 385,00	22 293,80	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93827C1018		Akcje	3L	US	USD	241,00	14 418,41	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	50 945,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	22 548,63	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	767,00	53 212,27	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 260,00	29 011,58	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 990,00	86 583,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	215,00	44 072,09	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	75 261,41	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 496,00	75 991,49	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	16 520,00	108 701,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 866,00	59 246,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 441,00	195 377,64	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 975,00	231 106,50	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	39 250,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	167,00	57 482,36	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	44,00	53 990,07	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	366,00	148 218,31	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	48 797,40	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	77 373,60	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	353,00	25 463,06	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 568,00	105 288,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	215,00	76 682,32	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	370 425,50	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 567,00	81 029,35	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	33 566,40	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	586,00	38 498,83	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	52,00	45 330,68	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 940,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	705 005,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	841 899,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	34 622,80	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	34 988,80	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	56 202,00	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	226,00	36 071,04	
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	301 860,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 364,00	67 790,80	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	108 547,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	439,00	70 067,20	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	281 736,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	100,00	87 174,39	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	624 433,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	627 069,60	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 970,00	203 770,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	685,00	49 411,32	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	383 383,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 625,00	50 573,22	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	61,00	73 438,43	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 032,00	73 578,40	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROPE S.A.	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 497,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	227,00	243 600,51	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	452 256,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	66 942,80	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170,00	171 849,60	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 090,00	50 815,80	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	32 393,34	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	638 527,50	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	182,00	97 016,21	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	4 576,00	97 926,40	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 686,00	65 754,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLP0TT000011		Akcje	3L	PL	PLN	967,00	168 374,04	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 085,00	111 375,25	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	154,00	104 114,57	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 155,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29878A1043		Akcje	3L	US	USD	143,00	71 632,58	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	494 779,50	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	111 375,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	112 883,40	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	117 500,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 437,00	43 209,18	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	495,00	29 614,57	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	98 789,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	43 753,58	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 482,00	102 816,93	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 433,00	56 019,97	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 722,00	167 567,40	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	415,00	85 089,38	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	709,00	287 122,36	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 559,00	147 142,30	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	31 977,00	210 408,66	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 358,00	114 715,80	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 725,00	378 189,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 700,00	447 678,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	608,00	76 000,00	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	324,00	111 522,67	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	85,00	104 298,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Kraj emitenta	Wartość w waluście wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027				941,00	94 288,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012				796,00	149 488,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18X04				1 134,00	74 501,15
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010				429,00	64 864,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017				51 383,00	156 718,15
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PFC0630 06/05/2030			250,00	250 287,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099				416,00	148 371,37
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684				1 334,00	96 530,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011				1 620,00	398 844,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019				2 169,00	124 066,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023			200,00	223 178,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017				12 850,00	87 572,75
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016				1 600,00	112 720,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWISZCZYNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011				16 591,00	542 027,97
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018				70 068,00	103 700,64
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011				31,00	303 800,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025				2 951,00	141 116,82
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010				577,00	105 014,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STABILIUS S.A.	LU11066226637				208,00	61 724,21
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141				607,00	73 409,03
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308				2 659,00	125 642,78
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727			500,00	550 055,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035				256,00	76 405,15
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011				154,00	94 710,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389				2 129,00	108 579,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045				190,00	90 665,14
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035				280,00	86 400,59
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424			195,00	207 468,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018				1 540,00	89 782,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360				646,00	153 947,70
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086				477,00	105 616,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9				2 352,00	148 439,64
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078				378,00	116 455,32
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012				2 024,00	75 333,28
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044				665,00	149 226,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013				5 781,00	170 655,12
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016				23 489,00	828 457,03
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018				7 463,00	497 931,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MEDZŃ S.A.	PLKGHM000017				3 419,00	665 337,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B			80,00	90 730,80

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 289,00	52 333,40	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	31 765,98	
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	460,00	85 270,48	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016		Akcje	3L	PL	PLN	1 528,00	107 647,60	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 844,00	517 623,48	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ800018		Akcje	3L	PL	PLN	66 814,00	98 884,72	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	294 000,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 819,00	134 804,58	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	440,00	81 563,07	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INPOST S.A.	LU2200522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 274,00	92 188,67	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	380 871,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 072,00	118 518,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	223 178,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 268,00	83 606,42	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	100 282,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	STABILIS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	199,00	59 053,45	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	580,00	70 143,72	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 536,00	119 830,79	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	550 055,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	245,00	73 122,12	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	89 790,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 032,00	103 632,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	182,00	86 847,66	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	267,00	82 389,14	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	202 148,60	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 471,00	85 759,30	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	616,00	146 798,43	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	456,00	100 966,62	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 246,00	141 749,73	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	361,00	111 217,91	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 933,00	71 946,28	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	142 494,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 524,00	163 068,48	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 431,00	791 141,37	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 124,00	475 313,28	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 264,00	635 174,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	90 730,80	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	49 978,60	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 318,00	30 139,64	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 040,00	48 484,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 440,00	31 471,20	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	589 410,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	174,00	92 751,76	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4 371,00	93 539,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 611,00	62 829,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	923,00	160 712,76	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	106 345,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	147,00	99 382,09	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 155,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29078A1043		Akcje	3L	US	USD	137,00	68 627,02	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	483 784,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	106 920,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	621,00	107 681,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	112 095,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 022,00	41 491,08	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	470,00	28 118,88	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	94 359,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	993,00	41 696,07	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 414,00	98 099,29	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 320,00	53 418,14	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 372,00	159 972,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	396,00	81 174,64	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	677,00	274 163,38	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	41 605,00	140 541,69	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	30 526,00	200 861,08	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 849,00	109 574,90	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 512,00	361 140,48	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 352,00	427 445,28	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	308,00	106 015,38	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	81,00	99 390,80	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	89 879,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	760,00	142 728,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609807		Akcje	3L	AT	EUR	657,00	47 391,59	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	61 992,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	49 049,00	149 599,45	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	250 287,50	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	397,00	141 594,80	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	251 550,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	64 709,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	103 588,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DIERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	421,00	67 194,29	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	1 083,00	71 150,57	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	95,00	82 815,67	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	584 147,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	621 263,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	194 545,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340,00	372 428,20	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 520,00	48 550,29	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	58,00	69 826,70	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 657,00	70 209,65	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	72 625,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 497,00	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	221,00	237 161,73	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	390,00	440 949,60	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 581,00	63 872,40	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 632,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ZOBLOK S.A.	PLZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 250,00	62 125,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	98 628,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DIERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	408,00	65 119,40	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	381,00	135 888,20	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	600 690,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	47 064,00	143 545,20	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	59 421,60	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	1 039,00	68 259,87	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	92,00	80 200,44	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	533 789,50	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	483 850,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 557,00	186 837,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PORR AG	AT0000609807		Akcje	3L	AT	EUR	636,00	45 876,79	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	136 906,20	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 223,00	88 498,22	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	422,00	78 226,40	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	65 722,80	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 440,00	47 009,01	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	55,00	66 214,88	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	27 513,00	67 406,85	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	69 625,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226,00	242 527,38	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107,00	120 978,48	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 517,00	61 286,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 485,00	385 607,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 989,00	113 770,80	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 589,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 779,00	80 273,89	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 468,00	103 420,60	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 208,00	498 845,36	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	64 154,00	94 947,82	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	284 200,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 705,00	129 353,10	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	96 278,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STABILIS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	191,00	56 679,44	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	557,00	67 362,16	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 438,00	115 200,11	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	341 034,10	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAREX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	235,00	70 137,54	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	86 715,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 949,00	99 399,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SPLUNK INC.	US846371045		Akcje	3L	US	USD	174,00	83 030,18	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	255,00	78 686,26	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	82 377,90	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	591,00	140 840,70	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	438,00	96 981,10	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 156,00	136 069,65	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	347,00	106 904,75	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 856,00	69 080,32	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	136 884,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 305,00	156 603,60	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 531,00	759 398,37	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 841,00	456 431,52	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 134,00	609 876,40	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	75 609,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	47 989,20	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 102,00	28 631,96	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	998,00	46 526,76	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 027,00	29 724,21	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	638 527,50	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	167,00	89 020,37	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00048		Akcje	3L	PL	PLN	4 196,00	89 704,40	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	60 333,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	887,00	154 444,44	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	102 136,75	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	141,00	95 325,67	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	437 013,30	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	132,00	66 122,39	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295,00	324 355,45	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	103 653,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	597,00	103 519,80	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	107 630,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 703,00	40 170,42	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	447,00	26 742,85	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	90 372,00	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	954,00	40 058,46	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 354,00	93 936,66	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 217,00	51 046,56	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	7 081,00	153 657,70	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	381,00	78 099,89	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	650,00	263 229,24	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	39 948,00	134 944,34	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	29 312,00	192 872,96	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 417,00	105 211,70	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 331,00	346 653,24	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 059,00	410 410,26	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	295,00	101 540,70	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	78,00	95 709,66	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	85 871,40	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	970,00	39 188,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	39 660,60	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	62 814,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DUIERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	262,00	41 616,87	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	243,00	86 668,85	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	350 402,50	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 088,00	91 768,40	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	37 951,20	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XMM		Akcje	3L	AT	CHF	663,00	43 557,65	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	58,00	50 561,14	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	322 288,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	362 887,50	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 909,00	119 269,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	409,00	29 502,53	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 507,00	262 036,98	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	188,00	64 710,60	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	50,00	61 352,35	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	54 609,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	87 514,80	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 268,00	72 529,60	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 794,50	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 521,00	51 255,62	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016		Akcje	3L	PL	PLN	936,00	65 941,20	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 704,00	317 029,68	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ800018		Akcje	3L	PL	PLN	40 955,00	60 613,40	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	176 400,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 727,00	82 585,14	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	61 334,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	122,00	36 203,62	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	355,00	42 932,79	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1 551,00	73 287,68	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210,00	231 023,10	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	150,00	44 768,64	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	54 735,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 246,00	63 546,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	111,00	52 967,53	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	162,00	49 988,92	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	52 586,60	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	378,00	90 080,85	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	279,00	61 775,63	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 375,00	86 779,12	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	221,00	68 086,31	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 184,00	44 068,48	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	87 291,60	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013		Akcje	3L	PL	PLN	3 387,00	99 984,24	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OBSZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 739,00	484 574,53	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 368,00	291 432,96	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	389 394,60	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 406,00	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	30 612,40	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCO000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 555,00	17 833,90	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN	638,00	29 743,56	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	4 437,00	18 768,51	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	343 822,50	
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	106,00	58 503,95	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	57 309,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	986,00	38 454,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT C00011		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	98 551,92
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	65 182,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	90,00	60 846,17
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PFC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	315 056,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29878A1043		Akcje	3L	US	USD	84,00	42 077,88
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	208 906,90
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	66 528,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	65 892,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	68 620,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 233,00	25 804,62
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	280,00	16 751,67
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	57 590,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	609,00	25 571,91
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	860,00	59 664,35
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 410,00	32 465,33
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKAREX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 520,00	98 084,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	243,00	49 811,71
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	415,00	168 061,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 468,00	86 030,90
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	18 716,00	123 151,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 641,00	67 074,10
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 764,00	221 230,56
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	948,00	233 397,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	780,00	56 442,04
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	270,00	50 050,06
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	38 338,30
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 567,00	30 189,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	35,00	42 136,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 586,00	43 085,70
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	356,00	44 500,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	161,00	172 773,93
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72,00	81 406,08
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	50 706,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	27 454,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	32,00	39 265,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US05007V1098		Akcje	3L	US	USD	104,00	35 797,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 274,00	132 210,36
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 423,00	113 896,92

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 489,00	35 238,90	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	10 702,00	70 419,16	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 333,00	45 038,87	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	217,00	87 878,07	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	124,00	25 418,32	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	2 310,00	50 127,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	703,00	16 186,62	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	477,00	33 092,90	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	12 890,93	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	29 238,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	137,00	8 196,36	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 208,00	13 281,12	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	43 240,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	34 506,60	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	37 719,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	93 458,35	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	42,00	21 038,94	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 262,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	46,00	31 099,16	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	33 361,25	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	50 494,80	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	20 241,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	1 375,00	29 425,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	54,00	28 785,03	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	196 470,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 150,00	9 094,50	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	15 244,74	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	8 543,52	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	15 671,60	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 203,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 025,00	199 465,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 362,00	157 592,64	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 030,00	247 948,10	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 743,00	51 453,36	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	44 655,60	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	22 592,54	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	113,00	34 813,36	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	708,00	44 683,35	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	194,00	46 231,97	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	28 876,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	99,00	30 548,78	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	57,00	27 199,54	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	639,00	32 589,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	28 290,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	78,00	23 279,69	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135,00	148 514,85	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	993,00	46 921,13	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	185,00	22 373,43	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	62,00	18 398,56	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	32 760,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	41 603,40	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	98 000,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	25 318,00	37 470,64	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 966,00	162 239,22	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	34 661,40	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 856,00	28 278,64	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	667,00	38 152,40	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	131 224,60	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761066		Akcje	3L	US	USD	145,00	32 105,62	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	20 029,10	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	33 611,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	135,00	21 546,86	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	122,00	43 512,76	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC030 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 172,50	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 445,00	47 107,25	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	19 353,60	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	340,00	22 337,21	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	31,00	27 024,06	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	171 215,50	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	261 279,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	61 008,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	210,00	15 148,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	404,00	29 234,08	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	136,00	25 210,40	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	38 338,30	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	807,00	15 547,65	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 026,00	22 113,70	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	22 750,00	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	18,00	21 670,36	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59,00	63 314,67	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	37 311,12	
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	20 119,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	4 870,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 265,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	33,00	5 267,01	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	30,00	10 699,86	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 286,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	53 223,50	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	18 245,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	52,00	3 750,93	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	12 582,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	6 646,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	21 907,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	198,00	3 814,67	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	5 473,30	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	5 625,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	4,00	4 815,63	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 365,65	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	9 045,12	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	4 969,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 057,50	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 803,00	11 599,15	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	4 838,40	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	84,00	5 518,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	8,00	6 973,95	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	6 613,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	8,00	9 816,38	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	26,00	8 949,35	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	555,00	32 267,70	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ800018		Akcje	3L	PL	PLN	6 238,00	9 232,24	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	28 014,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	872,00	8 807,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 636,00	17 344,88	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 325,00	11 231,85	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	Gbp	54,00	21 868,28	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	31,00	6 354,58	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	573,00	12 434,10	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	170,00	3 914,28	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	121,00	8 394,63	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	3 149,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	7 088,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	34,00	2 034,13
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	787,00	3 258,18
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	10 575,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	8 670,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	9 504,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	21 990,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29878A1043		Akcje	3L	US	USD	10,00	5 009,27
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 815,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	11,00	7 436,75
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	8 314,65
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	12 536,64
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	5 070,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	7 254,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	13,00	6 929,73
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 117,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	2 271,51
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	3 776,22
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 038,16
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	3 897,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 040,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	49 233,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	582,00	38 831,04
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 733,00	61 122,91
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	12 693,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	10 995,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	5 583,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	28,00	8 626,32
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	208,00	13 127,31
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	48,00	11 438,84
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	24,00	7 405,77
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	14,00	6 680,59
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	157,00	8 007,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKET000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 765,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	19,00	5 670,68
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	27 502,75
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	245,00	11 576,71
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	46,00	5 563,12
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STABILLUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	15,00	4 451,27
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	8 190,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	10 137,84	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	29 400,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	39 988,08	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	9 510,75	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	6 521,96	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	9 552,40	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	32 744,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	36,00	7 971,05	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	99,00	7 163,80	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	33,00	6 117,23	