

Skład portfeli na dzień: 2021-12-30

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	32 035,00	2 921 592,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	96 884,00	1 335 061,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	59 247,00	1 487 099,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	62 307,00	1 759 459,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	7 864,00	594 311,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	57 148,00	2 744 127,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	4 393,00	988 845,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	197 869,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	79 266,00	2 465 172,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 693,00	3 731 805,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	145 948,00	3 237 126,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	116 704,00	5 428 486,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	POINTPACK PL SA	PLNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	26 632,00	1 704 448,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1 720,00	591 439,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	33 412,00	2 739 784,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	7 174,00	1 280 501,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 527,00	4 022 923,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	174 102,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	MEDIGENE AG	DE600A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	9 903,00	129 361,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	177 983,00	9 077 133,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	22 772,00	985 560,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 707,00	809 527,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	40 820,00	5 755 620,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 563,00	4 195 238,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	50 926,00	3 106 486,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	8 820,00	4 886 280,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 935,00	2 636 450,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	77 660,00	4 395 556,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	28 278,00	5 059 300,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 628,00	36 280,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	45 260,00	1 500 369,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	15 547 275,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	176 125,00	2 500 975,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	274 213,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	81,00	961 020,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ000134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	58 610,00	1 406 640,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
				Standardowy identyfikator funduszu	PLN	Nazwa emitenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	87 272,00	1 124 063,36		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 577,00	1 371 373,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	113 904,00	5 968 569,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 525,00	916 582,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	355 250,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	91 477,00	1 637 438,30		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 511,00	731 959,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 247,00	818 911,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	278 405,00	4 705 044,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	347 697,00	19 019 025,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	160 000,00	1 251 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	43 391,00	2 299 723,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	508 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	464 292,00	1 555 378,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	37 995,00	4 437 816,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 113,00	3 950 386,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 643,00	2 540 930,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	190 030,00	10 261 620,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	646 230,00	2 436 287,10		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 162,00	9 063 626,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 983,00	616 561,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TIM S.A.	PLTM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	105 485,00	3 950 413,25		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 901,00	1 782 180,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	83 207,00	1 805 591,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	65 049,00	585 441,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	153 446,00	6 894 328,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	60 179,00	7 341 838,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	37 592,00	12 292 584,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 548,00	11 924 280,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	60 753,00	3 566 201,10		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	195 658,00	11 543 822,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	111 663,00	4 625 081,46		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	464 703,00	3 954 622,53		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	68 893,00	2 893 506,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 922,00	6 565 294,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	32 443,00	14 054 307,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 135 684,00	9 306 930,38		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
				Standardowy identyfikator funduszu	PLN	Nazwa emitenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	109 367,00	3 031 653,24		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	569 723,00	4 500 811,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	2 385 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	802 978,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	83 727,00	1 741 521,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	63 973,00	1 073 466,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	160 425,00	3 368 925,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCWN00030		Akcje	3L	PL	PLN	20 059,00	293 864,35		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	1 344 782,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	15 247,00	1 396 625,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	129 793,00	2 699 694,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	709 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	378 996,00	1 322 696,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	395 640,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-830 120,49	46 313,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 571 094,80	127 517,51		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	442 761,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 885 592,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 915,00	546 285,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 056 815,30	2 056 815,30	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 750,00	802 750,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 253 934,96	1 253 934,96	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 302 998,75	2 302 998,75		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	24 436 750,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 000,00	30 853 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ONDE S.A.	PLONDE00018		Akcje	3L	PL	PLN	120 000,00	1 968 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	2 348 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 060 000,00	41 191 600,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZD126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 941,00	10 873 931,67		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 000,00	2 798 338,23		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 700,00	3 652 280,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	75 898,00	2 527 403,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 130 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 261 000,00	6 715 170,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	826 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	695 000,00	2 328 250,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	93 625,00	5 954 550,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator funduszu	PLN	Nazwa emitenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 900,00	2 872 150,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	115 000,00	2 288 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	5 022 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	2 160 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	667 000,00	2 514 590,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 400,00	8 703 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	79 500,00	27 705 750,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 653,00	2 159 104,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	2 214 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	44 700,00	1 895 280,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	48 946,00	4 463 875,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 115 000,00	9 137 425,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	25 600,00	11 089 920,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 500,00	8 944 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 000,00	7 718 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	9 811 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 000,00	12 538 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 000,00	6 006 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	455 512,00	3 876 407,12		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	60 000,00	2 485 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	110 000,00	6 490 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	62 000,00	2 161 940,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	70 300,00	4 126 610,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	10 065 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	312 000,00	43 492 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRR00000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 556,00	8 356 812,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO0000025		Akcje	3L	PL	PLN	224 000,00	13 664 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 770,00	30 444 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	467 000,00	56 974 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 820 000,00	14 672 840,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 012 226,00	25 277 023,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000000018		Akcje	3L	PL	PLN	581 000,00	43 191 540,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 940 000,00	87 164 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 308 000,00	46 237 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	96 219,00	8 318 132,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 100 000,00	9 295 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 755 330,00	12 620 645,82		

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	75 480,00	1 637 916,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	50 390,00	2 670 670,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	2 053 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALJOR BANK S.A.	PLALJOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	360 931,00	19 742 925,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 170 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 796,00	461 748,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	280 000,00	2 842 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	35 734,00	5 038 494,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	155 400,00	3 652 677,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	3 550 133,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 956,00	445 184,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	43 735,00	3 586 270,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 673 050,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	7 000,00	1 764 238,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	12 200,00	2 177 602,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 939 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 800,00	5 165 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	78 000,00	1 018 899,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	109 000,00	5 559 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	17 647,00	3 157 277,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 193 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	566 917,00	8 050 221,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	36 500,00	1 136 975,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 730 040,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	164 238,00	7 639 630,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 711,00	3 317 161,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620,00	2 158 223,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	24 000,00	2 134 590,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	79 929,00	2 006 217,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	100 000,00	2 823 854,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	755 736,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	124 000,00	5 954 220,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	20 000,00	4 501 914,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	44 100,00	3 378 667,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	62 695,00	1 949 814,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	109 766,00	5 060 212,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	300 000,00	7 200 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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	EUR											
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	16 700,00	3 157 602,10		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	11 949,00	2 700 474,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	RYU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN	50 169,00	3 060 309,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN	14 200,00	7 866 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	929,00	622 430,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	1 762 865,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023			Akcje	3L	PL	PLN	113 824,00	6 442 438,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014			Akcje	3L	PL	PLN	15 354,00	792 266,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	68 000,00	7 942 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088			Akcje	3L	US	USD	5 768,00	699 797,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014			Akcje	3L	US	USD	65 041,00	1 839 305,89		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	31 854,00	1 237 846,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046			Akcje	3L	US	USD	7 423,00	5 270 528,38		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	9 202,00	3 164 201,13		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 192,00	7 985 971,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ROKUL, INC.	US77543R1023			Akcje	3L	US	USD	5 173,00	4 964 549,93		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SPLUNK, INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	6 489,00	3 060 765,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 850,00	13 892 242,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632			Akcje	3L	DK	DKK	6 338,00	1 609 450,30		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US949181045			Akcje	3L	US	USD	7 004,00	9 656 352,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012			Akcje	3L	US	USD	922,00	2 137 307,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	6 009,00	3 543 861,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040			Akcje	3L	US	USD	977,00	1 433 003,48		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	THALES SA	FR000121329			Akcje	3L	FR	EUR	9 805,00	3 389 980,21		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4			Akcje	3L	TR	TRY	99 686,00	343 586,54		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	643,00	7 628 844,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038			Akcje	3L	US	USD	4 181,00	3 259 623,11		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021			Akcje	3L	US	USD	810,00	2 154 163,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057			Akcje	3L	US	USD	589,00	1 343 571,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 894,00	1 945 912,29		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016			Akcje	3L	PL	PLN	58 520,00	753 737,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR	4 786,00	895 697,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	14 752,00	1 598 335,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	14 947,00	4 098 745,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	9 688,00	3 895 821,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	4 228,00	4 386 259,63		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	4 508,00	6 307 454,37		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emidenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator funduszu	Nazwa emidenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	VISA INC.	US922826C8394		Akcje	3L	US	USD	4 039,00	3 575 434,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 943,00	1 662 867,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	16 152,00	1 436 579,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	533,00	7 304 439,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 865,00	2 869 570,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 361,00	2 838 178,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	572 009,00	4 687 613,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 200,00	3 552 240,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 375,00	1 200 062,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	44 985,00	2 654 115,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 860,00	2 354 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 140,00	2 334 780,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 958,00	4 386 876,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	OŚCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 583,00	2 362 554,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	54 667,00	1 186 273,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	18 707,00	991 471,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 588,00	2 597 871,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	107 462,00	5 878 171,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	TIM S.A.	PLTMM000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 638,00	3 356 943,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 249,00	2 955 777,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	56 208,00	3 035 232,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 930,00	1 331 148,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	875,00	2 854 076,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	363 299,00	1 078 998,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	2 244 082,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 111,00	1 531 364,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	18 117,00	1 330 744,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	1 054 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	5 944,00	3 292 976,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 080,00	2 278 080,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	17 425,00	2 456 925,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009896292		Akcje	3L	GB	GBP	8 561,00	4 059 965,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	FAJRECIJA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	18 148,00	3 431 387,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	45 164,00	1 083 936,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21 859,00	1 007 699,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 052,00	10 984 251,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARZW00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	121 285,00	1 722 247,00	

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	14 473,00	626 383,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	13 693,00	2 016 914,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	19 936,00	3 566 808,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	RZ2 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	64 763,00	3 302 913,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	2X	DE	EUR	32 583,00	425 625,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 488,00	1 566 312,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 024,00	2 503 171,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	6 676,00	1 682 579,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	1 767 510,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	4 022,00	738 648,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	25 160,00	782 476,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	55 016,00	4 214 983,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	19 006,00	4 278 169,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	53 412,00	2 564 732,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	12 257,00	926 306,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US867576A1007		Akcje	3L	US	USD	89 045,00	2 514 501,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	19 375,00	486 312,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	532 280,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	39 300,00	923 746,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051		Akcje	3L	US	USD	5 953,00	2 282 103,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SILK ROAD MEDICAL, INC.	US82710M1009		Akcje	3L	US	USD	4 388,00	771 990,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	65 854,00	1 755 268,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	6 818,00	1 872 115,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	1 651 528,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	5 004,00	1 695 618,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041		Akcje	3L	US	USD	10 278,00	1 188 505,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	787 780,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 975,00	2 525 729,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 917,00	2 305 581,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	6 155,00	1 971 160,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US74586T1010		Akcje	3L	US	USD	10 286,00	2 367 576,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	509,69	2 070,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 152 344,78	4 152 344,78	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	120 089,00	2 029 504,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 788 415,42	197 835,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBW00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011922SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 881 370,07	1 752 414,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 275 730,81	1 576 804,71	

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	Nazwa emitenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 605 894,47	1 605 894,47	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 508 599,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	123 000,00	120 693 750,00	
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	28,00	12 902 879,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	184 546 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 206 009,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 061 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 066 294,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	16 025 955,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 948 674,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	4 954 287,00	
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	47 917 532,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	17 801 625,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	15 717 657,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	33 421 124,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	214 000,00	213 133 300,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 900,00	18 285 050,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENEAD624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 073 020,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 527 475,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	12 810 280,00	
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	161 307 640,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 200,00	14 928 969,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 900,00	8 821 918,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	103 671 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	34 542 276,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 900,00	18 724 073,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 782 063,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 000,00	19 470 160,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 149 197,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 267 127,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 701 150,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	65 402 050,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 500,00	46 633 699,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 025 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	78 000,00	77 654 460,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 700,00	7 748 895,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO			PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 495,00	7 484 806,80	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 000,00	14 942 715,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Liście zastawne	6	PL	PLN	60,00	29 968 405,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Liście zastawne	6	PL	PLN	47,00	23 576 799,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNP00607		Liście zastawne	6	PL	PLN	397,00	39 800 107,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Liście zastawne	6	PL	PLN	64,00	31 649 498,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	79 408 490,00	
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	12 928 627,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	154 000,00	149 221 380,00	
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	21 150 780,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 400,00	10 428 288,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 041 840,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	13,00	6 261 545,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 504 575,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170 000,00	168 957 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129 000,00	125 755 650,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111911	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	84 570 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	192 500,00	188 162 975,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 073 020,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	63 449 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	82 549,42	14 331 922,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	159 733,40	29 497 988,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 868,99	18 248 926,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	406 284,77	48 615 342,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 500,00	16 381 651,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ AS OBLIGACJA 12/02/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	200,00	938 632,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 700,00	17 088 945,54	
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	18,00	16 273 179,28	
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	14 972 220,32	
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	1 500,00	7 251 841,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	BANCO DE SABADELL S.A. OBLIGACJA 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3,00	1 630 794,83	
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	78,00	41 552 254,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LDS	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3 500,00	18 270 976,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 017 060,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET312124 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 251 220,00	
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	20,00	8 258 282,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 676 680,00	
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	3 800,00	17 823 849,72	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	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
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		CAXABANK S.A.	ES0840609012	CAXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	8,00	7 804 894,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	6 049 550,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ARCELK A.S.	XS2346972263	ARCELK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 200,00	5 482 584,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 700,00	30 123 708,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFOM0043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	9,00	8 940 971,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		POZNAŃSKA KOPROKACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBE00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 002 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 900,00	13 213 454,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	8,00	7 419 529,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 400,00	12 062 763,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ATAL S.A.	PLATAL001094	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 655 220,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 300,00	6 061 345,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	13 066 807,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/20/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 004 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	5 854 297,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 716 500,00	
	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	4 450,00	20 863 711,10	
	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	3 766 106,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	9 077 760,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		OTP BANK NYRT.	XS2022385886	OTP BANK NYRT., OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	9 080,00	43 728 787,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	27,00	12 028 832,14	
	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	3 100,00	14 765 365,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4 500,00	20 736 493,93	
	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	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32,00	16 166 421,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 100,00	9 845 406,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	39,00	18 652 563,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1798723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 912 626,30	
	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	40,00	19 719 365,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	23,00	11 501 311,57	
	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	3 750,00	17 104 291,66	
	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	1 700,00	7 947 164,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRID423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 030,00	6 001 229,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	26,00	25 393 293,32	
	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	45 902 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 300,00	20 281 104,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 500,00	17 677 650,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN		CAXABANK S.A.	ES0213307046	CAXABANK S.A. OBLIGACJA 3/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3,00	1 423 773,73	
	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	18 480 543,50	

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
	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	11 386 346,62	
	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	6 321 446,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	2 500,00	10 556 280,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 300,00	7 128 752,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBPCWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	13,00	6 079 886,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	4 508 861,03	
	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	4 170 298,43	
	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	2 400,00	11 144 588,31	
	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	23,00	10 508 888,23	
	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	4 113 076,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 034 200,00	
	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	1 100,00	5 874 534,62	
	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	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	11 734 408,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	38,00	19 062 535,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 500,00	12 903 155,67	
	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	11 260 981,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	20,00	17 224 553,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 600,00	7 381 313,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	4 404 957,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	108 600,00	12 500 827,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	143 349,00	67 549 724,99	
	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	8 209 618,16	
	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	23 092 554,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	37 600 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 947 016,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 426 475,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 900,00	8 784 039,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 840 835,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	395,00	40 129 997,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	43 790 887,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 402 381,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	43 459 459,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 600,00	52 203 514,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG002255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 110 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	18 532 164,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	11 013 970,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 911 400,00	

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Łączna wartość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 877 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 318 872,20	
	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	1 150,00	5 399 035,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 800,00	13 946 534,32	
	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	1 531 274,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA OYJ OBLIGACJA 3/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	300,00	1 445 689,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 750 541,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101 000,00	98 459 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 050,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 900,00	41 265 646,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000,00	33 362 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	53 596 575,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	79 804 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	28 685 708,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV300029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 727 430,00	
	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	2 400,00	11 788 243,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHH00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	6 962 734,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111919	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 899 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	56,00	29 328 143,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	21 962 202,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 269 068,39	2 269 068,39	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020222SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-216 303 135,86	7 148 248,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 926 538,35	1 309 027,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-9 361 506,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-12 251 473,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-3 662 706,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-4 264 894,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 741 499,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-3 437 253,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-2 158 428,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 147 609,94	2 147 609,94	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	885 564,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	496 935,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	300 915,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	147 000,00	138 191 340,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 600,00	4 496 362,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	143 165 750,00	

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	Nazwa emitenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 492 425,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	194 600,00	288 092 631,73		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	586 515,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 746,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	508 275,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	26 260 360,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	397,00	328 303,12		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 600,00	30 513 116,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	365 000,00	307 129 250,00		
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	2 027 240,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	10 973 520,00		
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	2 227 975,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 147 650,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 634,00	24 354 301,81		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 071,00	631 631,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	530,00	1 228 603,83		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 056,00	1 455 897,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 600,00	5 617 080,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	94 002,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	372 132,00		
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	17 000,00	14 570 870,00		
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	300,00	1 428 906,45		
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	468 828,89		
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	478 270,84		
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	4 550,00	1 977 223,30		
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	456 114,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	26 890 650,00		
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	468 847,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022385886	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100,00	481 594,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 990,00	7 789 051,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	2 303,00	530 092,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	12 707 110,00		
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	2 241 407,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	3 590,00	808 093,71		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	5 890 150,00		
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	974 397,49		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 265,00	405 237,85		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	300,00	1 404 141,54	
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	1 026 696,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	45 002,00	2 021 939,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 724,00	520 493,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	9 454,00	719 459,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	5 329 565,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	101 903,00	19 732 739,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	27,00	370 018,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE008535ZB19		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 100,00	7 944 167,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	274,00	383 372,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 430,00	829 072,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	26 760,28	108 729,69	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 972 180,68	1 972 180,68	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	1,00	861 227,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	2 500 000,00	-317 728,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	11 000 000,00	-292 015,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	6 729,21	5 158 508,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00802KH456		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	122 048,00	8 469 634,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0234571726		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	95 581,00	15 487 603,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BALLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	8 117,81	920 611,18	
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	224 657,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	23 854,00	7 315 217,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 884,00	2 491 039,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XRP09		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	69 220,00	25 525 700,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	27 664,00	20 641 899,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	481 554,96	
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	976 665,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	136 253,00	7 882 005,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	288 768,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011222SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 341 491,12	127 857,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-742 563,19	44 331,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM884		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	26 865,00	7 221 864,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 155,33	6 291 170,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 191 834,54	4 191 834,54	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 732 647,77	1 215 078,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 684 823,75	399 088,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	37 500 000,00	-4 765 931,72	

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 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	Nazwa emitenta									
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-6 510 538,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	87 000 000,00	-2 309 580,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	9 520,45	38 682,54	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 170,00	25 481 927,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 444 664,83	
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	6 836 655,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 400,00	11 353 830,00	
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	300,00	1 406 542,34	
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	3 852 756,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 823 950,00	
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	20 000,00	17 823 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	4 961 760,00	
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	66 000,00	56 569 260,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	891 024,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 08/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 810 417,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4,00	2 020 802,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A268WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	200,00	937 657,76	
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	1 473 787,89	
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	8 380 730,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286126	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	49 600,00	21 553 907,03	
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	4 105 030,02	
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	5 050 757,21	
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	3 395 971,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 160,12	8 839 317,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02X0H56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	66 981,00	4 648 205,84	
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	800,00	3 744 377,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	3 080 090,60	
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	4 112 173,67	
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	4 627 211,35	
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	4 318 872,20	
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	13 448 443,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 048,00	5 841 379,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	4 519,00	1 214 800,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	8 753,00	1 970 263,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	21 036 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	7,00	6 028 593,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113 000,00	110 454 110,00	

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 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
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 496 075,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 402,00	2 893 581,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 132,00	1 418 666,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 184,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	16 728 914,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	50 063,00	2 738 446,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	61 009,00	11 813 928,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 600,00	16 910 918,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	237,00	3 247 940,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B86F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 009,00	18 853 266,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 348,00	1 886 079,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6 169,00	1 154 525,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 194 684,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 100,00	13 437 582,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 950,00	39 068 797,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 082 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 690,00	10 489 562,50	
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	940 266,42	
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	32 727,00	12 068 471,37	
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	12 338,00	9 206 179,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny		FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	8 325,00	1 916 203,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 595,00	7 542 457,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	6 533,00	1 470 550,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	10 938 850,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	3,00	2 583 682,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 549 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		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	16 177,00	12 070 705,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	1 037 857,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 530,00	7 062 161,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	481 554,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	1 953 330,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	49 299 525,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1981852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	937 694,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	963 189,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	13 647 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		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	5 792 735,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	5 540 632,00	

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
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0830 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	13 713 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 381 510,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2,00	1 010 401,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	468 828,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	956 541,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 957 904,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	16 460,00	7 152 768,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 368 343,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200,00	1 010 151,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 681,00	1 288 629,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 464,81	4 789 249,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	83 545,00	5 797 683,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	2 340 235,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 026 696,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0234571726		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	30 951,00	5 015 189,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BALLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	7 116,83	807 093,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	974 397,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 370 724,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	800,00	3 984 724,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 720,00	1 604 899,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 040,00	673 064,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 979 496,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	7 802,00	593 740,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	6 810 000,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	48 632,00	9 417 216,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	764 047,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	85,00	1 164 873,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00853S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 351,00	5 110 747,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	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	6 150,00	2 898 037,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	513,00	717 773,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 216,00	414 723,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 383 892,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 463,00	1 452 576,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE0083YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 105,00	7 727 736,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	454,00	1 052 426,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 129,00	2 935 233,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 965,00	24 038 093,25	

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	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	423 009,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	486 754,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	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	2 554 120,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 760,00	5 652 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	108 429,00	6 272 434,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 128,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	50 006,00	18 440 308,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	11 904,33	48 368,48	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 500 000,00	-826 094,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-2 441 451,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	52 000 000,00	-1 380 439,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011222SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 934 610,69	378 666,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 360 459,62	140 920,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 282 390,55	3 282 390,55	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 196 518,80	547 591,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-4 091 730,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 953 122,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 873 839,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-3 251 409,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 392 112,04	4 392 112,04	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	188 506,00	1 544 806,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 936,00	1 271 875,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 041,00	2 430 825,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 395,00	1 276 590,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	128 778,00	1 095 900,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	14 150,00	834 850,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	1 141 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	61 668,00	8 596 519,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 985,00	976 095,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	5 796 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	99 348,00	12 120 456,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	91 071,00	734 214,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG0000014		Akcje	3L	PL	PLN	454 471,00	2 863 167,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	106 742,00	7 935 200,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	375 394,00	16 866 452,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	245 054,00	8 662 658,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	103 332,00	873 155,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 112 483,00	2 952 529,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 836,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	17 595,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	49 604,00	1 076 406,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ERBLUD S.A.	PLERBLUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 374,00	708 822,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 800,00	119 619 140,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	71 354,00	3 903 063,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TIM S.A.	PLTM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	71 669,00	2 684 004,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	12 398,00	4 320 703,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 305,00	2 036 265,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	814 984,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	51 948,00	2 805 192,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	564 944,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 400,00	1 170 240,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	502,00	1 637 424,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	319 651,00	949 363,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 682,00	1 481 825,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 028,00	1 235 767,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 072,00	795 906,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	234,00	3 206 827,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	3 622 254,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 279,00	2 017 433,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	13 825,00	872 180,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 926,00	4 093 968,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 993,00	3 105 031,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 135,00	1 958 922,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US90507V1098		Akcje	3L	US	USD	10 203,00	2 797 852,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 276,00	1 083 436,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	3 696,00	770 106,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	15 562,00	1 686 096,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 114,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 376,00	236 682,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16 992,00	961 747,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	14 795,00	1 086 734,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	2 678,00	1 338 251,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 826,00	1 893 420,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 785,00	2 096 890,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 934,00	2 019 084,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	8 343,00	1 176 363,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	4 988,00	2 365 507,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	11 037,00	2 086 853,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 228 304,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	2 098,00	1 635 656,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 092 940,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	496 935,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	310,00	3 677 981,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	102 291,00	1 498 563,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 032,00	2 431 243,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	866 156,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 798,00	1 650 145,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	547,00	1 268 011,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	86 190,00	1 223 898,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 754,00	3 796 915,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	5 605,00	1 423 314,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	508 275,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	47 389,00	2 050 971,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	23 260,00	3 426 089,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 800,00	3 966 840,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XSI577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 977 813,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 362,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	15 688,00	2 806 786,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 179,00	2 049 129,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	481 280,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	41 484,00	541 897,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 914 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 342,00	1 166 358,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111911	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 446 975,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	10 245,00	1 828 650,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	4 369,00	1 101 136,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	3 472,00	1 637 691,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	2 985,00	2 864 717,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 233 735,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	21 102 075,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1 245,00	984 041,58	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluja wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluja wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	290 691,00	
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	6 329 440,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053			Akcje	3L	US	USD	1 190,00	1 010 291,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TELADOC HEALTH INC	US87916A1051			Akcje	3L	US	USD	3 141,00	1 204 113,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 575 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	5 094,00	1 751 623,62	
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	6 992 044,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66 000,00	56 569 260,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJA 06/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 668 229,71	
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	7 372 975,60	
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	5 473 373,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014			Akcje	3X	PL	PLN	11 529,00	737 856,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	1 609,00	441 806,14	
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	35 067,00	31 600 977,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046			Akcje	3L	US	USD	4 640,00	3 294 524,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	2 017,00	370 426,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	6 552 660,51	
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	5 380 641,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088			Akcje	3L	US	USD	47 521,00	1 266 621,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	136 347,00	5 298 444,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 683 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013			Akcje	3L	PL	PLN	319,00	122 815,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9			Akcje	3L	NL	EUR	38 849,00	2 976 368,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086			Akcje	3L	US	USD	8 805,00	1 981 967,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	43 631,00	2 095 069,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017			Akcje	3L	US	USD	5 028,00	379 984,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	46 342,00	1 308 630,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	44 104,00	1 107 010,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	159 875 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	509 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016			Akcje	3L	PL	PLN	24 805,00	1 215 196,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7			Akcje	3L	GB	PLN	36 339,00	1 690 308,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2346787836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	9 441 759,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822			Akcje	3L	FR	EUR	3 926,00	1 330 335,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035			Akcje	3L	US	USD	11 099,00	1 143 643,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012			Akcje	3L	PL	PLN	44 000,00	1 034 220,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 100,00	12 609 536,00	

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	117 432,00	1 533 992,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 031,00	1 755 819,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 633 041,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 311,00	2 554 398,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 684,00	3 196 800,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SPLINK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	2 594 269,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	3 283,00	3 150 708,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	11 887,00	2 736 085,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 813 610,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 420 591,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	3 100,00	2 450 224,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 758 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 688 474,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 308,00	1 959 456,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 815 945,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		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	4 099 474,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 830 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10 416,00	3 581 647,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 810 416,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010038894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	9,00	4 304 437,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		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	3 299 599,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	4 244 882,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 525 378,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	7 651,00	5 432 414,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	10 068,00	1 849 009,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 748,64	13 803 841,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 712 196,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 339 409,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	4 178 803,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	71 118,00	1 895 574,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	3 381 645,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	279 957,00	10 879 129,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	9 500,00	1 464 849,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 070 961,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 569 081,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 980 905,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041		Akcje	3L	US	USD	12 498,00	1 445 216,55	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluja wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluja wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	68 605,00	5 256 087,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	10 753,00	2 420 454,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	61 830,00	2 968 947,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	500,00	2 580 631,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	20 683,00	1 563 090,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIK, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	99 087,00	2 798 072,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	62 232,00	1 562 023,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 731 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	25 637,00	2 280 187,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	944 880,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 239,00	550 598,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	54 626,00	2 540 928,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 596 860,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 556 363,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	1 397 340,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	32 544,00	1 350 063,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	21 100,00	2 174 148,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 662 573,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 300,00	1 769 926,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	669 206,00	2 241 840,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	916,00	2 987 810,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 107 697,00	3 289 860,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 619,00	3 148 322,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 969,00	2 946 785,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	418,00	5 728 434,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 636,00	3 218 687,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		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	25 395,00	11 966 775,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	33 657,00	2 123 326,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	4 385,00	6 135 356,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 451,00	3 580 175,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	9 303,00	3 548 949,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	3 206,00	2 181 774,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	16 409,00	4 499 653,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	2 517 624,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 000,00	2 383 635,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 000,00	46 791 790,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 305 184,00	

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
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	42 007,00	2 377 596,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AMS AG	AT000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	49 205,00	3 614 244,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5 266,00	2 631 529,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 778,00	1 861 260,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	6 725,00	3 725 650,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 450,00	3 265 700,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29 339,00	4 136 799,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	11 852,00	5 620 688,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	15 483,00	2 927 494,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 859,00	2 228 616,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	4 177,00	3 256 504,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	39 704,00	1 830 354,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 400,00	31 830 868,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	628,00	7 427 148,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	9 673,00	3 344 342,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	101 037,00	2 121 777,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 662,00	1 515 821,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 758,00	2 216 314,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 571,00	3 641 767,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	136 290,00	1 935 318,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US949181045		Akcje	3L	US	USD	6 394,00	8 815 350,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	10 000,00	2 539 366,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 700,00	35 438 754,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 500,00	447 525,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	66 058,00	2 858 955,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	20 733,00	3 053 873,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	7 370,00	2 184 330,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 334,00	10 774 378,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	25 858,00	4 626 331,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 036,00	2 551 836,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	357 765,00	2 931 884,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 781,00	4 670 329,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 204,00	2 997 308,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 994,00	4 008 367,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 460,00	3 753 834,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	61 034,00	2 563 428,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	241 313,00	980 937,35	

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
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	273 246,00	2 325 323,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	26 371,00	1 555 889,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	22 179,00	1 301 907,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 275,00	4 437 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	100 630,00	14 027 822,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	12 411,00	4 058 397,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLL0TOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	79 596,00	4 855 356,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	11 919 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	127 385,00	15 540 970,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	668 403,00	5 388 664,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNEG000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 165 507,00	7 342 694,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	181 593,00	13 499 623,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	669 206,00	30 067 425,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	375 899,00	13 288 029,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLPSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 985,00	1 381 903,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	199 994,00	1 689 949,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 593 491,00	4 229 125,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	14 804 349,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	110 047,00	6 019 570,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TIM S.A.	PLTM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 466,00	1 665 251,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	24 840,00	8 656 740,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	36 377,00	1 229 542,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	2 160 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	124 087,00	2 469 331,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 464,00	912 764,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PL0PNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	23 507,00	1 495 045,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	1 312,39	5 332,37	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 272 256,48	3 272 256,48	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 471 288,45	1 047 514,05	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ000159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 007 481,83	1 166 985,93	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ000159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	741 888,96	741 888,96	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ000159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	305 534,95	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ000159	PLN	SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	117 059,63	82 560 268,69	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ000118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 040,00	3 032 552,00	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ000118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND EUROPEAN EQUITY	LU0393169698		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 352,12	114 967 713,30	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ000118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 714 329,32	1 292 648,39	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ000118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 311 914,47	1 311 914,47	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD											
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	7	PL	PLN	2 049 872,12	2 049 872,12	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.		Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 223 932,14	1 223 932,14		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	3L	PL	PLN	19 925,00	1 817 160,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	3L	PL	PLN	397 000,00	3 253 415,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	3 249 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	Akcje	3L	PL	PLN	11 800,00	2 678 600,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	30 600,00	3 228 300,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	1 813 260,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	CIECH S.A.	PLCIECH000018	Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	2 436 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	PL	PLN	142 000,00	1 208 420,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	3L	PL	PLN	24 000,00	994 080,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	3L	PL	PLN	38 500,00	2 271 500,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	Akcje	3L	UA	PLN	21 800,00	1 279 660,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	PL	PLN	5 700,00	3 477 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	PL	PLN	109 300,00	15 236 420,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	KRUK S.A.	PLKRRK000010	Akcje	3L	PL	PLN	8 400,00	2 746 800,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0500025	Akcje	3L	PL	PLN	81 000,00	4 941 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	3L	PL	PLN	460,00	7 912 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018	Akcje	3L	PL	PLN	250 000,00	486 250,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	PL	PLN	163 000,00	19 886 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	PL	PLN	644 000,00	5 191 928,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	3L	PL	PLN	1 510 000,00	9 513 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	PL	PLN	199 000,00	14 793 660,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	675 500,00	30 350 215,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	465 000,00	16 437 750,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	Akcje	3L	PL	PLN	24 600,00	2 126 670,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	PL	PLN	1 750 000,00	4 644 500,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	3L	CY	PLN	33 061,00	717 423,70		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ERBUD S.A.	PLERBUD000012	Akcje	3L	PL	PLN	36 557,00	1 937 521,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509	Akcje	3L	UA	PLN	11 800,00	500 320,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	Akcje	3L	PL	PLN	128 000,00	7 001 600,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012	Akcje	3L	PL	PLN	5 200,00	936 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	3L	PL	PLN	73 000,00	2 733 850,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	3L	PL	PLN	29 000,00	10 106 500,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	6 900,00	3 263 700,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	VRG S.A.	PLVSTLAD00011	Akcje	3L	PL	PLN	225 000,00	848 250,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDVL000012	Akcje	3L	PL	PLN	90,00	10 800,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ 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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD										
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKM00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	449 036,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	4 212 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	547 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	974 950,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 000,00	1 462 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	243 000,00	814 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	351 708,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	729 000,00	2 165 130,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	165 302,00	2 793 603,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	129 000,00	1 548 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	127 000,00	1 289 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 000,00	865 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	567 360,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 000,00	873 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	75 371,00	3 949 440,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 000,00	2 886 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 700,00	1 377 720,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	681 560,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLORCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	74 797,00	306 667,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	104 000,00	1 339 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	2 433 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 459,00	1 647 530,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	2 770 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	RVVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 473,00	638 853,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 200,00	1 401 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	2 115 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	618 171,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	144 176,00	3 460 224,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	1 152 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	105 778,00	1 549 647,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	1 680 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	582 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	206 000,00	2 925 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 388,00	609 495,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 600,00	9 402 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	147 000,00	1 161 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	52 000,00	2 652 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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
				PLN	USD											
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 400,00	1 884 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 964 650,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 899 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	SELVITA S.A.	PLSLVC00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 290,00	1 253 780,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	2X	PL	PLN	18 099,00	1 158 336,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	375 692,00	14 599 391,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 350,00	1 674 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35 879,00	1 115 836,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	46 000,00	2 208 823,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	627 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	785 460,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 022,00	931 887,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 842 290,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	60 000,00	2 790 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	60 000,00	984 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	70 000,00	1 552 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARZW00050	PLN	PLARZW00050	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	55 000,00	1 292 775,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 452,00	424 678,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 201,00	381 653,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	16 288,00	890 953,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	145 120,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	664 956,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	311,00	155 413,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	21 602,00	453 642,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	48 803,00	2 823 171,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 325,00	730 575,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	93 183,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	SELVITA S.A.	PLSLVC00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 876,00	481 832,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	43 432,26	3 764 097,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE0088KG5V57		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 478,00	1 583 935,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0828613555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 784,90	2 113 540,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	21 937,22	3 627 717,91	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	40 984,12	3 859 992,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 590,00	1 552 078,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 248,00	2 836 049,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 090,00	3 551 066,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARZW00167	PLN	PLARZW00167	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	13 122,00	3 527 463,27	

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	Łączna wartość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBW00167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	25 030,00	3 446 592,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	128 280,83	128 280,83	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 198 987,16	59 355,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 236 764,40	405 789,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	5 022,12	20 405,38	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	EUREX	DE000C47BQ9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-311,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022889		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-5 861,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 970 003,11	578 456,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 670 303,38	297 573,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	170 000 000,00	-4 614 566,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-3 943 583,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 285 728,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-477 334,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	6 223 587,85	6 223 587,85	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 405 982,45	6 455 568,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	66 147 826,01	66 147 826,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	2 448 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	5 141,00	2 848 114,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 888,00	3 990 688,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0008985292		Akcje	3L	GB	GBP	4 900,00	2 323 774,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	91 132,00	2 187 168,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	286,00	3 393 234,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	302 504,00	6 352 584,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 045 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 315,00	8 563 599,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 972 591,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	57 563,00	10 298 766,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MARVOPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	797 594,00	6 300 992,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	148 456,00	7 571 256,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	42 647,00	557 090,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 926 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 809 936,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 459,00	858 191,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 402,00	2 570 641,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	998 281,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	16 285 090,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 763 021,33	

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	Łączna wartość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800025	ARCHICOM SA OBLIGACJE SERII M5 02/07/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	702 345,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 736 686,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1 800,00	8 414 644,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	2 258 595,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	649 761,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	600,00	2 808 283,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	397 743,00	15 456 292,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	3 042 577,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	551 245,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 200,00	5 977 086,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	47 892,00	3 669 186,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	21 427,00	4 823 126,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	71 694,00	3 442 595,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	12 587,00	951 245,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	150 074,00	4 237 871,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	37 866 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	180 472,00	2 486 904,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135 000,00	131 958 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	191 000,00	4 236 380,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 420,00	4 428 707,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 025 695,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 601 233,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	128 983,00	7 609 997,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	126 491,00	17 632 845,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	73 000,00	4 453 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	12 865 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	262 425,00	32 015 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	193 000,00	1 555 966,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 546 632,00	9 743 781,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	169 823,00	12 624 641,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 245 272,00	55 950 070,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	420 036,00	7 098 608,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 769,00	690 997,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	134 453,00	7 045 337,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 950,00	912 280,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	59 110,00	3 345 626,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	473 642,00	16 743 244,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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
				PLN	EUR											
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	309 526,00	2 615 494,70		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	466 188,00	1 237 262,95		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 473,00	555 069,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	215 268,00	11 775 050,20		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 255,00	1 582 449,75		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	33 199,00	11 569 851,50		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	244 306,00	13 192 524,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 691,00	1 824 747,60		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 017,00	9 840 855,43		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 041 840,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500,00	24 427 175,87		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 025 400,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57 000,00	56 747 490,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	12 000,00	11 983 680,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 500,00	87 957 495,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	6 000,00	6 035 940,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 258 952,80	1 258 952,80	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622S25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 774 588,21	886 459,64		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 525,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 000,00	9 735 080,06		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 524 510,60		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	11 042 402,54		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	8 127 594,40		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 053 425,50		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 540 230,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6,00	3 003 439,74		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	74 000,00	72 612 500,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 962 645,90		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	92 772 150,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 075 536,78		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10 000,00	10 051 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	374,00	37 494 307,84		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	76,00	37 583 779,92		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	16 025 955,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 899 000,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	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	20 948 674,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	7 926 859,20		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Kod instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD											
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	26 953 611,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 867 750,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000,00	47 183 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 900,00	9 332 359,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242			Listy zastawne	6	PL	EUR	3 800,00	17 638 926,79	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 591 065,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	98 500,00	98 101 075,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81 000,00	78 486 570,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 300,00	10 783 491,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 035 049,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	94 000,00	91 635 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 511 775,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	915 020,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	88 000,00	79 302 080,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A1477G6	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8,00	3 853 258,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 800,00	8 397 545,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 100,00	5 107 426,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 114 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	41 974 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 093 340,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 400,00	6 973 267,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423			Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 479 463,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	121 500,00	118 762 605,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBW00100	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII I/2021 10/20/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	5 615 232,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	W20524		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	755,00	753 150,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBW00126	PLN	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY FUND	LU2004895277			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	435 813,64	240 845 618,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBW00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0119225N26			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-58 528 226,73	3 426 019,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	2 242 083,30	2 242 083,30	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	1 693 397,46	1 693 397,46	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0216225N27			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-290 196 258,44	15 445 063,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0119225N27			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 805 160,87	1 839 087,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 600,00	13 617 272,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	133 000,00	15 309 484,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	iSHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	195 584,00	92 164 196,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 844 950,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 816 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 800,00	13 921 724,11	

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
					PLN	EUR										
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	6 200,00	29 827 882,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	56 401 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	973 508,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 426 475,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 623 178,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700,00	3 360 731,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	529,00	53 743 717,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	57 804 929,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	KRUK S.A.	PLKRR0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 402 381,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	62 662 476,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	AB S.A.	PLAB0000050	AB S.A. 6/20/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 004 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 814 070,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73 400,00	75 726 046,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53 800,00	54 280 972,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	21 587 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	159,00	78 906 069,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	112 000,00	111 725 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00001017	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	43 798 713,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	ROBYG S.A.	PLROBY000255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 110 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 649,00	35 438 132,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111919	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 848 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	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	64,00	33 517 878,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	28 950 175,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	NOKIA OYJ	XS1960853383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 700,00	8 283 588,79	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 470,00	8 937 820,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	15 717 657,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	39,00	38 089 939,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61 200,00	62 427 060,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	104 574 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	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	8 572 505,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 900,00	27 661 999,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	12,00	5 649 159,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 102 228,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	8 069 120,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUR	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	12 480,00	60 103 002,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	99 000,00	96 510 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET3121224 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 800,00	7 876 830,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	Nazwa emitenta									
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 583 319,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 200,00	20 004 689,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7 500,00	34 560 823,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	46,00	23 239 230,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 800,00	13 127 208,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	59,00	28 217 980,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 700,00	8 351 464,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	49,00	24 156 222,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	20,00	10 001 140,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	25 086 294,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2 900,00	13 556 927,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 700,00	26 884 255,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 800,00	24 243 634,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	117 250,29	20 356 557,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	210 210,67	38 819 631,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 074,11	25 914 339,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	541 518,48	64 797 178,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 605,00	21 553 572,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4 300,00	19 860 125,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SANV	BE0002526600	BELFIUS BANK SANV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	24,00	21 697 572,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4 000,00	18 715 275,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 800,00	8 702 210,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	117,00	62 328 381,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE00C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5 000,00	26 101 394,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 148 456,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 750,00	12 768 566,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4 500,00	23 100 679,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	16 605 088,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 750,00	8 850 024,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HA005	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3 500,00	14 778 793,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	8 773 848,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	16,00	7 482 937,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	6 763 291,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	6 255 447,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	16 716 882,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 707 245,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	6 169 615,17	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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											
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	92 734 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 034 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 100,00	5 278 621,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC,10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 400,00	6 572 738,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 600,00	17 931 258,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	6 408 583,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	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	3 600,00	17 601 613,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	48,00	24 078 991,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	3 500,00	18 064 417,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	25,00	10 322 853,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	36,00	16 215 813,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A.OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 791 120,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 800,00	22 514 336,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12,00	11 707 342,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	32,00	27 559 285,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	7 910 951,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	ARCELK A.S.	XS2346972263	ARCELK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 800,00	8 223 877,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 200,00	41 363 898,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPF00M043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	14,00	13 908 178,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 002 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	16 402 908,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 400,00	11 071 970,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	12,00	11 129 293,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 600,00	18 094 145,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 980,00	3 987 840,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 700,00	7 926 374,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBW00092	PLN	PLARBW00092	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 102 780,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBW00175	PLN	PLARBW00175	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 691 415,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBW00175	PLN	PLARBW00175	SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	88 754,69	36 288 423,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBW00175	PLN	PLARBW00175	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0119225N28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 693 930,64	502 363,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBW00175	PLN	PLARBW00175	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 032 840,38	2 032 840,38	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	PLARBW00076	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 899 451,25	1 899 451,25	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	PLARBW00076	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-9 361 506,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	PLARBW00076	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-4 083 824,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	PLARBW00076	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-2 441 804,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	PLARBW00076	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-2 843 263,12	

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					PLN	USD										
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 741 499,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 718 626,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0022	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	260 460,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 421,00	1 666 875,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	124 500,00	184 314 145,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 778,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	496 935,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 100,00	112 902 002,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	304 086,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 989 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 136 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 653 920,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 700,00	13 456 627,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	450 580,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	83 924 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	245 000,00	206 155 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	782 145,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBW00076	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 486 760,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	108 303,00	9 362 794,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 178 783,00	9 960 716,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 337,00	1 183 861,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	58 064,00	42 040 915,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	EUR	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	4 591,00	14 974 931,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	14 068,00	16 911 266,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	15 649,00	11 618 604,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	852,00	11 676 139,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	4 300 830,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	12 124,00	10 732 499,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	21 264,00	29 751 932,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	2 572,00	4 324 644,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	18 180,00	18 860 501,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	25 799,00	9 841 917,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	USD	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	47 760,00	13 096 681,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	89 080,00	10 404 544,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19 038,00	3 562 952,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 670 351,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	CHF	AMS AG	AT000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	75 726,00	5 562 285,90	

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
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	9 364,00	4 679 384,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	9 293,00	5 148 322,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	RYUJU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	37 032,00	2 258 952,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 321,00	3 462 546,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	4 942,00	11 273 223,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	6 679,00	17 762 543,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	14 612,00	6 929 589,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	18 998,00	3 592 103,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	8 282 763,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10 785,00	6 922 767,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	6 405,00	4 929 235,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 906,00	46 405 408,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	7 172,00	10 519 448,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	29 314,00	17 288 194,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 078,00	11 771 415,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	36 348,00	50 112 663,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 993,00	19 050 928,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 253,00	1 777 754,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	980,00	5 538 279,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	79 842,00	4 071 942,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	25 762,00	8 990 938,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	6 107 167,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 899 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	MONGDOB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	5 583,00	12 075 980,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	17 756,00	4 475 117,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	13 191,00	6 222 000,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	10 067,00	9 961 342,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ANAPLAN INC	US03272L1089		Akcje	3L	US	USD	19 574,00	3 690 243,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	4 051,00	10 589 459,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8 153,00	6 444 089,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	16 033,00	13 611 772,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	HELLOFRESH SE	DE000A161408		Akcje	3L	DE	EUR	11 893,00	3 688 137,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	52 428,00	4 299 096,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10 201,00	3 507 717,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	6 782,00	1 862 230,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	9 739,00	6 914 950,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	6 533,00	1 199 799,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD											
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	171 419,00	6 661 342,34		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	10 542 420,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	46 053,00	3 528 293,91		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	98 679,00	4 738 359,04		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	20 638,00	1 559 689,20		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	84 307,00	2 380 707,01		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	376 500,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672,00	973 860,16		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 654,00	3 608 309,46		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 549 400,00		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021622SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 274 910,70	422 702,25		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-111 312 361,87	6 540 174,04		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	10 002 470,14	10 002 470,14	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	478,31	1 943,42	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	512 322,60	512 322,60	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBW00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US011922SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 371 147,69	985 715,81		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 103,00	2 090 106,61		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBW00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	166 238,29	68 325 226,57		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 126,00	7 082 317,62		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	302 555,99	14 410 741,59		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	218 530,52	10 941 823,15		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	130 918,34	10 754 941,39		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	733 075,02	16 589 487,76		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	146 063,98	9 892 913,55		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBW00209	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 287 382,52	1 287 382,52	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	634 242,06	634 242,06	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 769,00	4 739 766,03		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 127 107,35	25 506 439,32		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	235 645,23	15 960 251,67		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	306 003,24	9 831 884,23		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 446,00	9 388 096,02		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	302 858,25	14 425 138,65		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	247 789,99	12 406 844,95		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW000134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	119 280,32	9 798 878,53		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 759 009,37	39 806 382,15		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	335 782,10	22 742 521,36		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	264 216,58	8 489 278,81		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD											
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna		SFIO	PLARBW000225	PLN	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 247 022,11	2 247 022,11	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	75 730,32	75 730,32	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	132,30	607,46	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	37 823,29	37 823,29	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	TIM S.A.	PLTM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	12 658,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	67 957,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	29 799,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	14 094,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	305 619,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	41 364,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 110,00	17 118,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 930,00	14 642,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 937,00	32 735,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	7 006,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	13 468,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	22 636,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	234,00	14 762,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	19,00	26 584,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	48,00	18 311,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	103,00	28 244,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	16 118,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	181,00	19 610,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	328 538,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO0014		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	14 344,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	250,00	18 363,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	34,00	16 990,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	26 038,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	24 860,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	20 586,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0008985292		Akcje	3L	GB	GBP	106,00	50 269,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	95,00	17 962,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	28 224,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	31,00	24 168,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	248 467,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	171 543,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	1 304,00	27 384,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025		SFIO	PLARBW000233	PLN	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	28,00	16 513,25	

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
					PLN	USD										
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	22,00	30 331,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	357 207,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	7 942,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	441,00	19 086,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	100,00	14 729,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	70 521,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	160,00	28 626,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	294 375,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	573,00	29 223,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	139 571,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	720,00	9 405,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	299 265,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	12 215,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111911	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	64 671,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	72,00	18 146,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SPLINK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	35,00	16 508,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	19,00	18 234,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	20,00	15 807,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	319 760,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 980,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	320 828,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	727 724,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620,00	567 312,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	65,00	22 350,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	411 412,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	279,00	17 856,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	420,00	378 487,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306R1046		Akcje	3L	US	USD	57,00	40 471,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	64,00	11 753,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	444,00	11 834,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 316,00	89 999,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 470,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	488 075,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 251,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	401,00	11 339,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	609,00	46 657,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	USD	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	91,00	20 483,71	

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
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	355,00	17 046,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	108,00	8 161,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	379,00	10 702,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	11 269,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 190,00	1 001 325,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	178,00	15 831,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	477 977,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	293 241,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	280,00	13 024,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	220,00	9 126,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	96,00	9 891,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 511,00	20 577,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	38 988,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	17 479,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	25 847,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	26 041,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	11 256,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ENEA S.A.	PLENA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	13 164,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	15 222,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	165,00	9 685,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	32 330,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	684,00	95 349,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	34 335,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	38 979,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	103 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	122 732,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 234,00	34 134,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	9 253,00	58 293,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	90 471,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 216,00	234 354,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	18 436,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 956,00	104 494,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 059,00	17 398,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 919,00	18 363,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	12 508,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	37 010,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	785,00	42 939,50	

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 206,00	67 248,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	126 927,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	57 431,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	84 611,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	83 332,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	36 582,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEAS S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 089,00	43 307,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	49 029,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	540,00	31 698,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	126 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 207,00	307 655,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRR00000010		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	111 834,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO0000025		Akcje	3L	PL	PLN	2 082,00	127 612,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	326 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 288,00	401 136,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 738,00	110 755,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGI000014		Akcje	3L	PL	PLN	31 692,00	199 659,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 982,00	296 021,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 032,00	765 247,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 705,00	59 197,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 653,00	341 233,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 754,00	57 071,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 496,00	59 704,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ERBLUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	39 750,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	74 021,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	140 305,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TJM S.A.	PLTJM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 089,00	40 783,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	638,00	222 343,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	95 073,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 361,00	46 001,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	407 492,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 502,00	135 108,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 473,00	55 184,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 823,00	46 994,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 580,00	111 202,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	22 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	43 939,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator subfunduszu	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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	88 922,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	768,00	48 450,98		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	62,00	86 748,49		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	157,00	59 893,06		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ACTWISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	332,00	91 040,58		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	52 209,60		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	595,00	64 466,49		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	570,00	567 474,90		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 290,00	66 564,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	813,00	59 717,14		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	112,00	55 968,71		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	85 316,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	80 004,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	83 190,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	347,00	164 561,16		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	310,00	58 614,17		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 806,00	91 344,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	103,00	80 301,65		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	298 161,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	276 375,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4 204,00	88 284,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	90,00	53 078,31		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	72,00	99 265,76		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	404 208,60		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	25 916,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1 375,00	59 509,28		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	321,00	47 281,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	627,00	230 297,10		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	527,00	94 287,13		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490,00	480 812,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	95 472,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	158 822,40		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 374,00	31 011,13		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	269 338,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	40 484,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	69 646,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARZW00241	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	233,00	58 723,94		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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	
				Standardowy identyfikator funduszu	Nazwa emitenta										
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SPUNK INC.	US8486371045	Akcje	3L	US	USD	115,00	54 243,81		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ROKUJ, INC.	US77543R1023	Akcje	3L	US	USD	63,00	60 461,37		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067	Akcje	3L	US	USD	65,00	51 375,66		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376,00	364 332,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 980,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	623 833,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	719 455,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	686 265,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	215,00	73 929,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	317 130,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	900,00	57 600,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	590,00	531 684,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	183,00	129 934,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	207,00	38 015,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	1 445,00	38 514,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 588,00	294 869,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	246 837,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	634 497,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0206610034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	65 466,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 260,00	35 631,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	1 971,00	151 005,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	298,00	67 078,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 160,00	55 700,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	348,00	26 299,63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 246,00	35 185,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 454,00	36 495,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 460,00	1 228 517,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	582,00	51 763,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	521 430,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0831 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	390 988,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	920,00	42 793,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	7 190,00	29 827,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	313,00	32 251,59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	57 855,47	57 855,47	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	412,50	1 893,99	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	137 851,49	137 851,49	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	262 296,77	262 296,77	Rachunek u depozytariusza

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	797,70	3 662,64	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	97 803,23	97 803,23	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	441 562,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 197,00	163 047,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	336 896,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 652,00	60 765,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	698 285,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	80 968,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	194 015,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	452,00	113 919,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	231,00	108 959,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ROKUJ, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	127,00	121 882,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	131,00	103 541,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 392,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	327,00	316 853,19	
	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	165 724,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	552 537,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	535 870,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	530,00	484 960,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	416,00	143 045,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0830 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	214 277,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 782,00	114 048,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	450 580,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	363,00	257 739,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	409,00	75 113,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZYNGA INC.	US98986B1088		Akcje	3L	US	USD	2 898,00	77 243,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	15 216,00	591 293,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 205,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	341 652,50	
	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	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	90 646,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 433,00	68 803,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	3 896,00	298 487,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	587,00	132 131,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 333,00	112 025,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	688,00	51 994,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 476,00	69 918,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 875,00	72 162,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 388 392,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 168,00	103 883,39		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	564 882,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	684 229,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 834,00	85 308,51		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	1 441,00	59 778,81		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	628,00	64 709,26		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 441,00	134 734,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	586,00	253 855,20		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	112 819,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 610,00	169 855,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	166 472,70		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 686,00	70 812,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 030,00	85 355,30		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 646,00	97 114,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 086,00	63 748,20		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	254 370,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 415,00	615 451,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	687,00	224 649,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	4 207,00	256 627,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	653 600,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 578,00	802 516,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	27 181,00	219 133,22		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	63 290,00	398 727,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 009,00	595 389,06		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 043,00	1 529 551,99		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 369,00	116 971,68		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 728,00	697 384,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 489,00	113 982,05		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 559,00	115 605,59		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 484,00	78 652,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 131,00	280 665,70		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 193,00	82 127,85		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 282,00	446 777,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	189 673,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	92 307,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 746,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywności 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
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 004,00	270 216,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 695,00	109 528,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 653,00	94 009,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	14 106,00	238 391,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	62 602,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLOK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	88 264,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 390,00	177 636,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 525,00	96 208,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	124,00	173 496,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	313,00	119 404,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	660,00	180 984,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	882,00	103 017,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 177,00	127 524,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	896 013,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	131 528,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	1 575,00	115 686,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US91609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	224,00	111 937,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	168 416,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	719,00	162 494,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 178,00	166 098,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0008985292		Akcje	3L	GB	GBP	696,00	330 070,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	621,00	117 417,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 525,00	180 600,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	206,00	160 603,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	248 467,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	428 850,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	8 308,00	174 468,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	180,00	106 156,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	145,00	199 910,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	470 010,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	51 832,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 659,00	115 080,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	VEOLIA-ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	642,00	94 563,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 255,00	460 961,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBW00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 048,00	187 500,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 653,00	128 276,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	241 292,40	

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	107 825,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 533,00	161 731,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	158 756,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 611,00	67 862,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 577,00	81 500,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 570,00	92 630,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 035,00	60 754,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	242 170,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	KGHM POLSKA MIEBZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 207,00	586 455,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	214 185,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO000025		Akcje	3L	PL	PLN	4 009,00	244 549,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	619 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 260,00	763 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 986,00	209 499,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	60 241,00	379 518,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 631,00	567 286,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 404,00	1 455 911,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 219,00	111 763,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 811,00	664 968,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 839,00	108 489,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	41 605,00	110 419,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 416,00	75 048,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	4 883,00	267 100,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 092,00	78 345,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	425 867,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	181 159,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 603,00	87 981,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 746,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 763,00	257 202,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31 188,00	104 479,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 185,00	89 649,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 426,00	226 899,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	59 890,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	84 180,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 226,00	169 042,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 455,00	91 791,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	118,00	165 101,96	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator instrumentu	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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	Nazwa emitenta										
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	298,00	113 682,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	630,00	172 757,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	842,00	98 345,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 123,00	121 673,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	886 057,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 431,00	125 439,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	1 505,00	110 546,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	213,00	106 440,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	161 214,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	686,00	155 036,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 124,00	158 484,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	664,00	314 895,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	592,00	111 934,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 193,00	172 632,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	196,00	152 807,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	248 467,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	419 328,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 892,00	144 732,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	172,00	101 438,54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	138,00	190 259,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	470 010,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	49 324,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 536,00	109 756,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	612,00	90 144,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	439 656,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	990,00	177 123,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	441 562,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 075,00	156 825,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340,00	327 270,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 442,00	58 025,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	W20524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	798 040,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	77 129,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	189 040,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	432,00	108 878,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	232,00	103 770,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	121,00	116 124,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBW00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	125,00	98 799,36	

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
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 392,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	321,00	311 039,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 227,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	516 890,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	530 908,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	457 510,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	NEUROCRINE BIOSCENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	397,00	136 512,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	214 277,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 701,00	108 864,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	450 580,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	347,00	246 379,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	391,00	71 807,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	2 761,00	73 591,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	14 494,00	563 236,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 205,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	341 652,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	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	90 646,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 320,00	65 607,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	3 725,00	285 386,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	561,00	126 278,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 224,00	106 791,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	658,00	49 727,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 366,00	66 812,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	HUIJIJIE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 748,00	68 974,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 750,00	1 472 537,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 113,00	98 991,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	521 430,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	684 229,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 753,00	81 540,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	1 374,00	56 999,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	599,00	61 721,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	101 124,21	101 124,21	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	760,80	3 493,21	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	257 021,45	257 021,45	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	149 394,79	149 394,79	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	731,40	3 358,22	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	75 434,20	75 434,20	Rachunek u depozytariusza

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										
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	472 330,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	413 480,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	274 506,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	459,00	157 831,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	514 266,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 635,00	104 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	387 498,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	334,00	237 148,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	376,00	69 053,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	2 748,00	73 245,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	14 526,00	564 480,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	148 102,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 422,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	75 538,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 217,00	62 694,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EUR	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	3 808,00	291 745,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	541,00	121 776,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EUR	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 195,00	105 399,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	632,00	47 762,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 274,00	64 214,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 641,00	66 289,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	841 450,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 099,00	97 746,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	564 882,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	390 988,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GBP	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 686,00	78 424,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	1 354,00	56 169,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	USD	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	599,00	61 721,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 703,00	128 686,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	243 025,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	103 512,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	161 942,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	154 705,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 119,00	88 998,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 194,00	103 770,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	89 444,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	UAH	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 024,00	60 108,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	243 390,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 210,00	586 874,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	229 881,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 964,00	241 804,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	619 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 294,00	767 865,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 980,00	201 388,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	60 571,00	381 597,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 637,00	567 734,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 581,00	1 463 864,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 109,00	107 944,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 361,00	649 061,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 928,00	109 241,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	50 063,00	132 867,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 362,00	17 186,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 383,00	294 450,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	75 349,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	420 988,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	176 429,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 568,00	86 798,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 873,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 789,00	258 606,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 337,00	101 628,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	37 784,00	112 218,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 503,00	228 200,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	AMICA S.A.	PLAMIC000010		Akcje	3L	PL	PLN	509,00	57 517,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	83 186,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 248,00	170 195,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 395,00	88 006,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	123,00	172 097,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	300,00	114 445,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	608,00	166 724,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	94 608,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 080,00	117 014,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	357,00	355 418,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	121 105,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	1 445,00	106 139,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	214,00	106 940,22		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	154 566,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	149 612,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 095,00	154 395,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	656,00	311 101,20		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	592,00	111 934,16		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 914,00	165 936,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	197,00	153 586,64		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295,00	281 140,90		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	7 623,00	160 083,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	167,00	98 489,75		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	138,00	190 259,37		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	291 406,20		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	47 652,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 438,00	105 515,38		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	827,00	121 813,23		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	462 798,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 383,00	247 436,62		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	637 812,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 976,00	151 776,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	57 753,60		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 267,00	55 739,07		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	76 431,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	415,00	104 594,15		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	220,00	103 770,76		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	120,00	115 164,51		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBW00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	122,00	96 428,17		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 119,00	82 925,21		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	156 385,20		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	65 830,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	990,00	104 445,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	99 150,60		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	57 456,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 768,00	66 105,68		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 295,00	76 405,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	659,00	38 683,30		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	156 770,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 714,00	378 331,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	148 131,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 553,00	155 733,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	395 600,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 056,00	494 832,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 886,00	128 072,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	39 117,00	246 437,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	365 901,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 977,00	942 496,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 978,00	68 676,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 811,00	417 518,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 346,00	70 523,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 894,00	84 646,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	865,00	45 845,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 475,00	190 082,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 714,00	64 189,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	271 133,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	113 520,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 657,00	56 006,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 936,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 086,00	166 644,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 438,00	65 110,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	24 325,00	72 245,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 695,00	146 945,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	AMICA S.A.	PLAMIC000010		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	36 612,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	53 488,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 097,00	109 882,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	887,00	55 958,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	79,00	110 534,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	194,00	74 007,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	386,00	105 848,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	60 035,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	687,00	74 434,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	272,00	270 795,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 494,00	77 090,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	921,00	67 650,04	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	138,00	68 961,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	98 612,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	95 146,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	98 982,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	422,00	200 129,13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	382,00	72 227,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 389,00	105 336,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	127,00	99 012,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	181 073,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4 842,00	101 682,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	107,00	63 104,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	89,00	122 703,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210,00	197 404,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	30 096,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1 551,00	67 126,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	533,00	78 508,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	812,00	298 247,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	891,00	159 411,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000010383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	392 500,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 305,00	117 555,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	33 689,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 716,00	35 478,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	49 209,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	264,00	66 537,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	142,00	66 979,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	77,00	73 897,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	78,00	61 650,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117220	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	241,00	233 521,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	285 180,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	310 110,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	183 004,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	297,00	102 126,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	299 988,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	POINTPACK PL SA	PLPNTPK000014		Akcje	3X	PL	PLN	1 037,00	66 368,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	279 359,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306K1046		Akcje	3L	US	USD	212,00	150 525,67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PLARBW00282	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	239,00	43 892,86	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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	Nazwa emitenta										
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	ZYNGA INC.	US989861088		Akcje	3L	US	USD	1 771,00	47 204,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	9 372,00	364 195,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 735,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 422,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	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	50 359,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 410,00	39 873,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 455,00	189 086,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	344,00	77 432,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 414,00	67 897,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	401,00	30 305,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 447,00	40 861,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 677,00	42 092,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	504 870,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	707,00	62 881,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	304 167,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	293 241,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 073,00	49 910,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	874,00	36 257,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	386,00	39 773,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	465,30	2 136,42	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	57 441,74	57 441,74	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	93 540,75	93 540,75	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	102 232,31	102 232,31	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	31 292,13	31 292,13	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	297,90	1 367,81	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 614,00	46 006,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	86 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	35 185,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	549,00	57 919,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	53 433,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	756,00	31 752,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	35 742,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	41 300,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	364,00	21 366,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	86 620,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 509,00	210 354,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	82 077,00	

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
					PLN	USD										
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 409,00	85 949,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	189 200,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 237,00	272 914,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	80 620,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	21 564,00	135 853,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 730,00	202 948,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 614,00	521 817,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 069,00	37 115,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 478,00	228 997,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 601,00	38 878,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 239,00	45 752,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	24 857,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 916,00	104 805,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	34 878,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	149 855,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	61 490,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	914,00	30 893,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 702,00	91 908,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 475,00	35 091,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 366,00	39 697,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 814,00	81 356,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	20 679,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	29 532,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	60 574,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	483,00	30 471,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	USD	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	47,00	65 760,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	107,00	40 818,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	USD	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	252,00	69 103,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	32 587,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	506,00	54 823,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	133,00	132 410,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	41 641,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	CHF	AMS AG	AT000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	484,00	35 551,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	76,00	37 978,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	59 278,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLBA000012		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	50 172,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	53 439,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	ASTRAZENECA PLC	GB000895292		Akcje	3L	GB	GBP	233,00	110 497,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	212,00	40 084,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	56 976,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	71,00	55 353,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	81 006,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	LOKJIM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	55 125,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	58,00	34 206,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	50,00	68 934,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135,00	126 902,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	16 302,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	164,00	56 393,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	128 566,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	562,00	35 968,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	180 232,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	115,00	81 653,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	129,00	23 691,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	984,00	26 227,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 209,00	202 421,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 735,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	73 211,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 179,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	703,00	19 880,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	1 361,00	104 271,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	186,00	41 867,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	780,00	37 453,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	217,00	16 399,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	783,00	22 110,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	907,00	22 765,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	370,00	311 336,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	993,00	42 976,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	295,00	43 452,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	165 285,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	444,00	79 437,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	176 625,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 265,00	64 515,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	33 689,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PLARBW00290	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 447,00	18 901,92	

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
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	27 222,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	140,00	35 284,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	79,00	37 263,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	ROKUJ, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	43,00	41 267,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	45,00	35 567,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	89,00	86 236,33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	151 502,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	223 279,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	137 253,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	390,00	34 687,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	173 810,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	146 620,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	581,00	27 025,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	483,00	20 036,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBW00290	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	214,00	22 050,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 485,00	12 169,58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	22 959,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	10 669,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	15 297,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	14 081,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	8 442,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	10 007,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	10 856,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	96,00	5 635,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	22 570,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	55 481,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	KRUJ S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	21 909,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0000025		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	22 753,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	51 600,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	72 956,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 642,00	21 299,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 708,00	35 960,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	722,00	53 673,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 071,00	137 980,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	9 791,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZO0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	61 190,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	10 292,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
				PLN	USD											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 539,00	12 046,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	6 996,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	27 732,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	9 137,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	39 729,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	16 082,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	8 213,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	24 300,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 763,00	9 256,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 535,00	10 498,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	21 513,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	5 198,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	7 838,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	306,00	16 034,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	123,00	7 759,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	7	PL	PLN	8 222,49	8 222,49	Rachunek u depozytariusza	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	7	PL	EUR	73,50	337,48	Rachunek u depozytariusza	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	7	PL	PLN	26 242,41	26 242,41	Rachunek u depozytariusza	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	12,00	16 790,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	28,00	10 681,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US000507V1098		Akcje	3L	US	USD	67,00	18 372,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	8 526,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	134,00	14 518,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48,00	47 787,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	10 990,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	121,00	8 887,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	22,00	10 993,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	15 512,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	DATAWALK S.A.	PLPIAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	13 108,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	14 100,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	62,00	29 402,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	58,00	10 966,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	619,00	14 856,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	19,00	14 812,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 060,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	685,00	14 385,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBW00308	PLN	PLARBW00308	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	15,00	8 846,38	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator 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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	13,00	17 922,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 500,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 180,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	245,00	10 603,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	78,00	11 489,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	43 705,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	94,00	16 817,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	16 983,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 251,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	373,00	4 872,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 951,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	7 329,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	36,00	9 073,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	21,00	9 905,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	ROKUJ, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	13,00	12 476,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	12,00	9 484,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	24 224,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	35 647,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	45 482,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	27 450,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	45,00	15 473,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	42 855,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	147,00	9 408,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	45 058,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	30,00	21 300,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	36,00	6 611,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	261,00	6 956,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 372,00	53 315,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 367,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 807,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 035,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	170,00	4 807,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	359,00	27 504,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	47,00	10 579,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	226,00	10 852,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	57,00	4 307,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARZW00308	PLN	PLARZW00308	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	232,00	6 551,34	

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
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	5 948,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	117 803,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	104,00	9 249,89	
	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	43 452,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	48 873,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	152,00	7 070,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	128,00	5 309,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	57,00	5 873,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	949,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	385,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	840,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENEA S.A.	PLЕНEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	553,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	621,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 419,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	2 230,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 635,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0000025		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	793,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	3 172,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	983,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGI000014		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	1 644,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	2 676,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	5 661,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	277,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	2 545,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	261,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	652,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	765,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 045,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	1 674,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	854,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	1 909,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6,00	1 645,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	10,00	1 083,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 216,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	678,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	10,00	1 890,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 014,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Standardowy identyfikator subfunduszu	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											
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 836,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	13,00	2 325,87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	867,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 975,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	4,00	1 375,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3,00	2 130,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	55,00	2 137,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	37,00	1 776,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	33,00	931,87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 414,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	3,00	1 016,58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	403,16	403,16	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARZW00316	PLN	PLARZW00316	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	7 761,37	7 761,37	Rachunek u depozytariusza