

Skład portfeli na dzień:

2022-06-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 164 631,00	4 526 533,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 900,00	1 686 960,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 336,00	2 837 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	46 015,00	1 725 562,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	356 703,00	3 479 637,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	246 200,00	2 590 024,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	117 257,00	6 589 843,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 109,00	5 520 054,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 992,00	8 616 484,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	665 630,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 546,00	687 288,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 551 223,00	5 340 860,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 507,00	437 203,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	66 427,00	2 059 237,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	211 169,00	5 743 796,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 130 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	2 416 676,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	27 735,00	11 066 265,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	79 580,00	3 579 508,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	434 530,00	1 681 631,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 915,00	525 540,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	138 049,00	6 350 254,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 015,00	1 862 482,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	99 933,00	4 417 038,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	464 292,00	1 271 231,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	375 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	48 783,00	835 164,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 511,00	644 404,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	91 477,00	1 413 319,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 525,00	784 462,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	619 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEVIAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	69 493,00	1 320 367,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	113 904,00	4 897 872,00	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 278,00	1 603 383,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	1 086 170,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 249 204,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	480 712,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	43 172,00	823 721,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	25 556,00	1 763 364,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 335,00	1 433 690,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BIT00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 197,00	3 045 825,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 731,00	969 264,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	32 552,00	3 372 387,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	56 177,00	755 580,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	140 059,00	2 521 062,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	146 525,00	2 337 073,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	191 025,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	83 727,00	1 465 222,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	109 725,00	1 564 678,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	45 260,00	665 322,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	59 200,00	2 681 691,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	988 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	16 178,00	1 753 179,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 500,00	13 766 735,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	569 723,00	3 304 393,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	123 462,00	4 691 556,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 903,00	105 682,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 423,00	612 799,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	109 367,00	1 977 355,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	7 174,00	880 149,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	28 412,00	1 878 033,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	26 632,00	1 020 005,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	91 277,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 393,00	1 265 184,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	165 915,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	4 393,00	636 236,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	43 373,00	1 123 060,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	7 864,00	175 194,39	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	49 907,00	899 306,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	95 725,00	1 718 263,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDAEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	875 808,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	58 448,00	1 274 166,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	63 667,00	934 631,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	59 766,00	956 256,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 763,00	233 335,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	6 447,00	549 929,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	378 684,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	38 900,00	906 370,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	127 200,00	763 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	403 910,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-826 512,67	-23 407,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-625 203,66	-135 109,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	416 926,71	416 926,71	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	792,73	3 553,41	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	521 247,30	521 247,30	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	570,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BIURO MAKLESKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 758 102,58	1 758 102,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 319,20	3 319,20	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	2 224 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	949 755,00	3 690 747,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	33 100,00	7 434 260,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	31 000,00	5 282 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 300,00	5 589 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 500,00	1 449 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 000,00	5 362 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	485 000,00	4 731 175,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	296 000,00	3 113 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	60 000,00	2 253 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	159 000,00	8 935 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	107 000,00	6 682 240,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	10 908 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	309 000,00	36 740 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 300,00	9 647 820,00	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	221 397,00	15 214 401,84		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 920,00	17 270 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	392 000,00	31 963 680,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 075 000,00	11 454 125,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 189 000,00	18 215 568,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	569 602,00	39 029 129,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 781 000,00	49 868 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 090 000,00	32 678 200,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	69 000,00	5 209 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 892 000,00	13 400 156,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	157 000,00	1 989 190,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	91 669,00	2 841 739,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	474 000,00	12 892 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	2 063 940,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 653,00	1 810 304,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	79 000,00	18 407 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 600,00	15 401 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	104 200,00	4 686 916,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	667 000,00	2 581 290,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDV000012		Akcje	3L	PL	PLN	14 200,00	1 384 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	4 278 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	95 000,00	1 362 300,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 800,00	2 336 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 625,00	4 138 225,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	695 000,00	1 902 910,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	650 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 800,00	3 840 572,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 135 000,00	4 910 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	750 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017		Akcje	3L	PL	PLN	25 796,00	398 548,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP000012		Akcje	3L	PL	PLN	280 000,00	3 012 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	75 898,00	2 163 093,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	3 999 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	68 000,00	6 698 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	37 800,00	2 608 200,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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 Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	967 873,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	929,00	570 406,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	14 200,00	6 979 300,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013			Akcje	3L	PL	PLN	40 520,00	968 428,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DUERR AG	DE0005565204			Akcje	3L	DE	EUR	15 000,00	1 541 789,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	11 949,00	1 720 656,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	38 300,00	3 967 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAURECIA SE	FR000121147			Akcje	3L	FR	EUR	25 300,00	2 239 898,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	300 000,00	4 035 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046			Akcje	3L	PL	PLN	109 766,00	3 622 278,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 976 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030			Akcje	3L	PL	PLN	118 000,00	2 124 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	36 500,00	792 050,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018			Akcje	3L	PL	PLN	415 000,00	5 917 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	529 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405			Akcje	3L	IT	EUR	101 000,00	4 575 183,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	108 600,00	34 643 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	122 000,00	4 636 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	78 000,00	832 397,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 069 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEREX CORP	US8807791038			Akcje	3L	US	USD	12 200,00	1 496 769,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 000,00	19 772 130,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	43 735,00	2 890 883,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089			Akcje	3L	US	USD	18 000,00	1 830 742,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014			Akcje	3X	PL	PLN	6 956,00	266 414,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046			Akcje	3L	US	USD	4 000,00	1 840 155,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	635 000,00	15 141 575,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013			Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	1 756 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019			Akcje	3L	PL	PLN	85 000,00	1 360 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	12 000,00	1 737 954,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	149 000,00	3 858 068,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017			Akcje	3L	US	USD	10 000,00	222 780,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	100 000,00	1 801 965,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	157 000,00	2 818 150,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079			Akcje	3L	US	USD	24 000,00	1 775 070,00	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620.00	1 879 440.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 711.00	2 545 933.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 09/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000.00	21 502 470.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	164 238.00	5 722 051.92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	118 821.00	1 266 631.86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000.00	1 700 400.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	195 000.00	2 862 600.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	498 014.00	1 935 282.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 571.00	802 046.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	87 118.00	916 481.36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 341.00	974 564.20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	905.00	548 430.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 014.00	2 157 951.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	45.00	404 775.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 439.00	571 609.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	5 035.00	3 085 686.66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	105 394.00	2 866 716.80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 321.00	920 679.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 325.00	6 114 675.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	47 841.00	2 200 686.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 537.00	1 128 735.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	242 621.00	664 296.30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 651.00	3 522 658.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 897.00	443 356.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 760.00	1 875 426.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 865.00	2 213 077.94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	7 800.00	3 713 473.34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826.00	1 841 518.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C3394		Akcje	3L	US	USD	2 829.00	2 496 760.61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 888.00	2 087 455.43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	The Walt Disney Company	US2546871080		Akcje	3L	US	USD	2 790.00	1 180 582.92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	18 117.00	730 623.47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 777.00	702 097.20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	5 247.00	464 535.56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	45 164.00	607 455.80	

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 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 Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	665.00	6 520 487.68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 176.00	1 047 168.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	11 364.00	3 895 315.27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 590.00	7 586 674.73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	57 411.00	2 600 652.10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 883.00	919 677.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	13 391.00	1 451 157.75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	64 763.00	2 460 994.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE00041X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	32 583.00	347 718.22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 024.00	1 720 548.81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 390.00	957 487.55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	13 194.00	872 123.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	19 204.00	1 953 198.99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 935.00	1 810 253.37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 600.00	5 435 528.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109.00	415 883.84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400.00	7 777 812.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	25 160.00	402 560.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	45 180.00	2 493 648.44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	14 529.00	2 104 228.90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	87 067.00	2 254 432.71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	59 146.00	1 065 790.22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	41 023.00	736 362.85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	16 152.00	1 194 622.11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627.00	463 524.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	22 673.00	852 504.80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	63 943.00	938 683.24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	13 365.00	568 010.47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22786C1053		Akcje	3L	US	USD	2 082.00	1 573 097.16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1 666.00	361 593.05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 183.00	1 108 178.62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	7 263.00	791 748.16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	588.00	606 308.07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	10 766.00	1 684 685.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 090.00	3 429 405.66	

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 Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	693.00	979 998.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	5 657.00	2 307 025.58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	4 181.00	1 308 894.66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810.00	1 726 529.90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	35 135.00	844 160.54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	16 028.00	1 064 750.46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	1 697.00	719 206.95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 293 819.60	-134 540.50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 679 706.37	-3 438 918.35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	265 709.29	265 709.29	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	589.00	1 304 096.68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 860.00	757 012.16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 459.00	743 463.51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 786.00	517 247.21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9 658.00	778 178.96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1088		Akcje	3L	US	USD	5 517.00	1 925 474.10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7 350.00	1 821 275.61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 932.00	3 648 653.16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLR4HP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 700.00	7 820 890.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	14 497 303.56	14 497 303.56	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 120 176.35	-1 186 198.72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 059.71	3 059.71	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	148 000.00	139 346 440.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500.00	17 702 300.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000.00	11 818 240.00	
	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	149 527 650.00	
	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	6 031 823.64	
	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	13 002 988.39	
	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	8 244 051.61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226 000.00	219 362 380.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000.00	148 156 100.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0296100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000.00	20 711 250.00	
	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	13 449 446.66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60.00	30 280 409.40	
	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	225 500.00	210 817 695.00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	10 540 296,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	167 027 820,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 435,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 500,00	49 383 605,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 078 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	55 234 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	98 833 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 821 245,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 512 495,00	
	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	18 348 203,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1400137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 900,00	17 546 938,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	39 294 637,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 209 590,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 137 076,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 370 175,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 507 666,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137 000,00	130 071 910,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	12 584 666,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	36 749 510,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	29 638 520,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1701421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 054 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 142 311,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	39 898 142,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 056 093,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	14 686 890,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 612 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 083 978,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 017 264,40	
	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	47 197 197,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	17 751 863,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	80 318 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/08/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	14 547 244,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	34 010 699,94	
	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	12 847 155,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	162 000,00	159 315 660,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 000,00	39 942 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	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	16 399 889,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	24 748 122,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 046 980,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 577,00	12 266 430,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	82 948,00	33 649 316,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 786 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 330,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 257 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 834 820,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 860 811,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	193,00	19 445 807,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	36 774 047,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	43 360 494,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 139,00	47 605 676,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 962,00	33 786 039,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000,00	32 280 620,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	52 274 766,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 000,00	28 803 670,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	28 156 594,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 225 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	6 143 302,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	28 117 569,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	21 632 048,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	7 085 562,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	16,00	13 140 953,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	45 109 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	35 403 480,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 650,00	15 348 614,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 322 819,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	220,00	21 778 347,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	6 780,00	30 216 401,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	68 000,00	64 024 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	27,00	9 920 304,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629989327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8 077 599,89	

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 Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	17,00	7 791 306,02	
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	8 767 159,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS201003884	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	29,00	10 229 142,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	600,00	2 677 235,71	
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	12,00	5 204 494,32	
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	3 150,00	10 629 736,50	
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	1 300,00	5 812 351,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 900,00	13 988 884,61	
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	2 700,00	10 772 918,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	62 795,42	9 736 409,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799007		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	97 037,40	15 537 951,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 154,99	12 076 354,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	302 399,77	33 765 678,60	
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	2 900,00	10 385 641,77	
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	13 019 051,56	
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	12,00	8 687 979,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 500,00	5 910 000,55	
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	70,00	30 548 361,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	700,00	3 242 621,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	3 905 077,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 400,00	11 198 985,17	
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	2 000,00	8 897 692,36	
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	1 000,00	4 369 425,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	900,00	4 460 049,06	
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	9,00	4 052 733,00	
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	3 696 826,62	
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	3 440 796,49	
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	2 000,00	7 512 946,75	
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	8 168 375,82	
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	3 317 846,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 000,00	63 703 940,00	
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	6 147 300,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 700,00	6 930 302,49	
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	4 503 053,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	8 966 297,78	

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 Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 100,00	5 158 801,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1684644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 600,00	6 364 913,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	10 698 976,70	
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	2 100,00	9 019 150,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	8,00	2 610 878,41	
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	21,00	6 847 288,68	
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	1 693 046,00	
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	2 200,00	8 404 497,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	8,00	6 389 757,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	12,00	9 876 715,13	
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	4 764 674,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ARCELIC A.S.	XS2346972263	ARCELIC AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 200,00	4 821 389,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	24 199 801,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPF0M0043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	7,00	6 266 041,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 961 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 700,00	13 805 868,51	
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	6 010 658,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4,00	2 456 469,73	
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	10 611 207,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 681 720,50	
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	600,00	2 348 372,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	13 185 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 300,00	5 816 455,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	198,50	198,50	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU070622SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-122 403 002,92	-8 833 793,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 932 949,35	-2 702 309,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	576 949,41	576 949,41	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 598 933,04	1 598 933,04	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	779,35	3 493,44	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-6 247 972,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-2 698 835,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-2 674 044,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	90 000 000,00	-4 196 997,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-2 160 142,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-1 086 344,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-625 630,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN13			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 803 784,16	-272 642,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	5 045,88	5 045,88	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	478 650,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	122 100,00	191 420 263,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 256,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	494 165,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 712 960,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	302 499,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 651 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 974 560,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	56 965 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 383 630,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	787 280,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	3 000,00	10 216 805,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 200,00	4 109 102,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	61 199 450,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 017 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 397,00	930 807,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67 600,00	45 832 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75 000,00	62 279 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	125 000,00	115 741 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67 600,00	63 198 564,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ, 6/23/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	2 000,00	2 895 216,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	23 279 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2447602793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 05/25/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4 000,00	17 527 673,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS LICITS	FR0010429068			Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	16 254,00	856 034,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	22 694,00	862 372,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 LICITS FTE	IE00B3XXRP09			Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	23 049,00	7 404 422,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE LICITS FTE	FR0010261198			Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	8 579,00	5 610 036,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010			Akcje	3L	US	USD	4 736,00	841 310,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR00113399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 657 731,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROEP NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	9,00	7 391 786,53	
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	400,00	1 682 039,94	
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	3 565 357,18	

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 Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 590 710,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	15 085 400,00	
	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	44 748 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	734 837,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	2 692 533,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	6,00	2 749 672,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 669 935,11	
	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	1 338 617,85	
	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	7 373 033,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	38 600,00	16 619 814,29	
	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	3 037 067,59	
	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	3 989 969,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 846,00	1 794 829,48	
	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	2 865 004,62	
	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	2 799 746,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU22237380790		Akcje	3L	LU	PLN	112 489,00	2 682 300,21	
	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	12,00	4 261 761,33	
	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	3 732 577,33	
	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	3 668 983,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	8 966 297,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 487,00	1 559 438,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS LICITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	3 618,00	904 817,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	5 444,00	788 452,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169688	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5,00	4 115 297,95	
	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	45 000,00	42 070 050,00	
	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	3 841 238,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	18 096,00	1 016 995,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	24 030,00	2 857 167,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 339,00	799 356,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	31 574,00	2 169 765,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 025,00	2 203 618,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPERO000010		Akcje	3L	PL	PLN	72 173,00	769 003,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	146 531,00	836 985,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	1 797 896,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	107 389,00	3 006 892,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	93 989,00	2 817 790,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	55 330,00	346 919,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 243,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	17 715 388,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	63 232,00	1 719 910,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	37 232,00	6 275 565,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 357,00	1 714 181,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	591 768,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMAZON COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 740,00	2 256 649,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE0085352B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	536,00	1 567 733,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 390,00	7 865 894,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6 169,00	666 715,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	460 285,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 267,00	622 730,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 182,00	2 512 006,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 950,00	24 149 503,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 823,00	2 814 537,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 690,00	10 149 406,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	446 168,93	446 168,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	23,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 098 423,49	-661 847,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 576 700,39	-900 234,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	37 500 000,00	-9 935 322,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-5 607 546,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	6 667 574,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	393 828,48	393 828,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	491 996,02	491 996,02	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 828 115,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 828 115,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	215,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 844 350,40	-2 064 467,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 426 938,74	-1 268 254,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	6 098,03	6 098,03	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	759 628,38	759 628,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	34,48	161,39	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	798 708,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	42 426,00	5 044 451,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 048,00	2 405 491,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	12 106,00	831 924,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	4 470 515,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 322,00	4 347 875,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	358 600,00	2 048 323,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	105 686,00	7 234 752,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	325 713,00	9 119 964,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	166 068,00	4 978 718,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	281 990,00	970 891,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 848,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 359,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 182,00	408 642,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 400,00	133 884 442,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	116 689,00	3 173 940,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 682,00	1 560 014,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	15 660,00	3 648 780,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 925,00	6 354 075,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 314,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	62 243,00	2 863 178,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	569 232,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 477,00	1 612 283,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	404 899,00	1 108 613,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	2 431,00	5 186 906,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	47 271,00	809 279,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 271,00	2 222 651,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 931,00	1 678 274,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 800,00	2 761 300,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 972 461,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 077,00	2 715 635,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC	IE00966F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	150 000,00	60 850 140,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	PORR AG	AT000609607		Akcje	3L	AT	EUR	13 825,00	793 335,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 261,00	1 634 257,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 202,00	3 108 605,14	

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 Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 283,00	1 309 088,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	1 090 452,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6 813,00	2 377 787,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 276,00	913 886,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	11 041,00	889 612,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	13 307,00	1 438 154,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	184 114,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	14 795,00	596 653,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 429,00	877 406,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	8 862,00	910 889,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	6 429,00	1 260 837,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	6 651,00	588 836,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	1 248 778,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	2 098,00	656 795,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	1 498 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	85 649,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	832,00	8 157 963,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	7 570,00	3 087 181,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	95 762,00	1 723 716,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	603 390,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	13 787,00	4 725 863,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 726,00	4 472 995,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	8 119,00	9 346 921,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	15 633,00	2 446 283,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	862,00	888 839,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	465,00	468 873,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	371 605,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	10 539,00	1 148 868,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	73 971,00	3 350 801,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 883,00	6 980 677,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577980203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 058 546,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 938,00	1 815 427,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 728,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	16 409,00	1 778 212,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 760,00	5 468 716,80	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 064,00	2 130 432,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	444 438,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	41 484,00	442 707,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	461 210,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	10 245,00	1 256 918,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	952 158,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	23 618,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 455 216,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 475 145,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	272 337,00	
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	5 676 884,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	6 811 203,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 204,00	1 665 276,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 500,00	6 685 044,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 600,00	5 478 802,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 473 770,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 190,00	1 004 059,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	28 877,00	2 937 019,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	24 832,00	1 059 606,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	4 902 755,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 132 893,00	
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	5 778 152,49	
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	82 000,00	55 596 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629989327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 385 066,58	
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	6 291 269,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	100 000,00	43 056 513,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BY OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 049 423,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 529,00	441 560,70	
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	29 293 218,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	4 640,00	2 134 580,84	
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	5 013 758,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	8,00	5 791 986,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	IQVIA INC.	XS2036708150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	4 531 000,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	6 463 749,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	109 543,00	2 612 052,84	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	7 848 765,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	37 037 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 500,00	6 114 972,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2223204563	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC. 10/8/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 000,00	7 831 396,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	2 000,00	7 956 142,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001G9			Akcje	3L	NL	EUR	74 151,00	4 092 663,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	8 805,00	1 275 224,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	113 582,00	2 940 987,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	1 300,00	5 583 283,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	46 342,00	835 066,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	73 127,00	1 312 629,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	375 350,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	444 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016			Akcje	3L	PL	PLN	34 634,00	1 302 238,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 000,00	20 567 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7			Akcje	3L	GB	PLN	36 339,00	1 266 050,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	10 179 281,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822			Akcje	3L	FR	EUR	4 676,00	1 772 805,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	7 462 631,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 150,00	5 084 536,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035			Akcje	3L	US	USD	11 099,00	737 313,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012			Akcje	3L	PL	PLN	115 025,00	1 688 567,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	10 098,00	1 527 595,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INFINERA CORP	US45667G1031			Akcje	3L	US	USD	47 994,00	1 153 113,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	507 244,00	1 971 150,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	12 066,00	2 710 023,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013			Akcje	3L	PL	PLN	86 479,00	843 602,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011			Akcje	3L	PL	PLN	146 395,00	1 540 075,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN	25 685,00	1 443 497,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZESKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015			Akcje	3L	PL	PLN	20 759,00	1 335 218,88	
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	7 100,00	5 355 317,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	299 830,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 688 320,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORP	US91347P1057			Akcje	3L	US	USD	4 857,00	2 201 969,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/06/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	11 526 000,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	3 077 180,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	4 938 206,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	3 029 992,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 374 519,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	3 228 204,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 994 984,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	10 071,00	4 633 052,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND.	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 748,64	11 969 001,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 171 994,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	3 940 000,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	3 905 077,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 772 619,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	343 590,00	8 192 903,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	1 878 236,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	9 500,00	773 320,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	3 924 382,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	3 951 467,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 853 653,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 483 148,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	124 257,00	6 858 195,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	10 753,00	1 557 352,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	237 761,00	6 156 364,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	800,00	3 435 866,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	111 037,00	2 000 847,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	128 822,00	2 312 354,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	30 028 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	39 457,00	2 918 289,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDAEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	822 828,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	7 479 120,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	55 427,00	1 931 076,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 066 800,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	6 441,00	2 441 967,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	5 596 973,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	1 373 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	21 100,00	1 401 686,72	

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 Zrównoważony	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	3 913 954,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	148 373,00	2 178 115,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	HIBBETT SPORTS, INC.	US4285671016		Akcje	3L	US	USD	7 211,00	1 412 851,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	66 604,00	10 075 652,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	77 904,00	1 871 737,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	657 561,00	2 555 282,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 503,00	3 706 573,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 204,00	3 036 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 335,00	751 410,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 336,00	1 754 388,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	63 781,00	2 391 787,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	303 708,00	2 962 671,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	296 405,00	3 118 180,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	54 057,00	3 038 003,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	41 789,00	2 687 868,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 701,00	5 272 806,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	113 945,00	13 548 060,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 463,00	3 701 842,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	68 901,00	4 734 876,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	960,00	8 635 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	146 773,00	11 967 870,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	544 022,00	5 796 554,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 109 700,00	6 338 606,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	216 325,00	14 822 589,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	674 280,00	18 879 840,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	377 258,00	11 310 194,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	833 999,00	2 871 458,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 600,00	21 321 175,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	192 287,00	5 230 206,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 466,00	1 396 232,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	33 131,00	7 719 523,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 429,00	6 156 171,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	58 436,00	2 628 451,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	1 840 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	1 239 088,50	

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 Zrównoważony		FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 225,00	1 645 345,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 357,00	7 162 668,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	981 317,00	2 257 029,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4 127,00	2 804 305,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	4 709,00	2 696 347,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	11 120,00	5 294 079,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	4 481,00	3 954 748,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	52 197,00	21 174 631,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	33 657,00	1 931 378,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 554,00	4 014 448,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	7 781,00	5 756 320,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	10 810,00	2 678 638,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	4 785,00	2 024 763,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	14 027,00	4 895 527,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	2 123 167,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	29 850,00	2 405 119,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	27 617 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	864 684,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	34 577,00	2 385 813,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	49 205,00	1 984 342,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5 269,00	2 684 927,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	5 416,00	2 661 964,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	18 307,00	1 881 702,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	14 356,00	2 815 457,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	34 046,00	3 527 165,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	19 223,00	1 701 880,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 859,00	1 248 953,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	5 001,00	1 965 602,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	31 765,00	1 048 245,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108886	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 900,00	35 030 441,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 209,00	11 854 540,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	8 447,00	3 444 837,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	101 037,00	1 611 540,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 662,00	1 055 965,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	21 523,00	7 377 584,53	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4 712,00	7 731 750,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	2 046 552,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	13 032,00	15 002 965,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	23 785,00	3 721 925,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 800,00	31 214 862,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	26 500,00	2 888 796,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	99 544,00	4 509 228,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 592,00	14 543 848,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 889,00	2 705 278,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	35 961,00	3 897 026,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 036,00	1 901 368,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 400,00	10 828 138,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	95 791,00	1 022 259,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	16 209,00	1 988 617,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	10 739,00	2 330 821,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	14 633,00	2 599 427,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	14 171 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	4 091 412,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	10 817 730,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 077 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	4 205 099,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	3 153,00	2 382 312,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS202338586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 456 696,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 990,00	7 522 824,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	25 813,00	2 625 386,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	34 052,00	1 447 204,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	763 681,98	763 681,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 567,32	3 567,32	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 238,53	5 551,71	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	230,00	0,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 609 620,46	-1 018 849,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	744 099,64	744 099,64	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	5 850,00	1 370 394,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	5 883,00	2 166 076,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	2 180 870,73	

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 Zrównoważony	FIO		PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	8 186,00	1 787 413,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	3 206,00	1 468 705,47	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	377 506,19	377 506,19	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 137 859,37	-2 449 235,17	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	289 816,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	132 365,42	49 796 950,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 040,00	3 019 419,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 973 834,66	-698 617,45	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 751 156,78	1 751 156,78	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 657,59	70 472 737,72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	738 320,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 000,00	1 224 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	6 407 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 300,00	5 705 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	36 600,00	1 646 268,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	282 968,00	1 095 086,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	431 984,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	85 000,00	3 910 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 200,00	849 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	42 200,00	1 865 240,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	246 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	727 974,00	1 674 340,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	88 000,00	1 506 560,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	129 000,00	1 419 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	107 000,00	1 151 320,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 000,00	741 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 200,00	908 160,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	53 000,00	1 007 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	3 504 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 000,00	2 265 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 600,00	750 680,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	451 533,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS000012		Akcje	3L	PL	PLN	71 643,00	245 019,06	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	610 560,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 100,00	1 289 400,00	

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 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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	2 457 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 500,00	648 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	18 800,00	1 947 680,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	315 308,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	144 176,00	1 939 167,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21 000,00	693 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	144 000,00	2 592 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	1 276 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	490 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	153 000,00	2 181 780,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 386,00	270 274,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 700,00	12 345 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	213 540,00	1 238 532,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	52 000,00	1 976 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 456 940,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 532 240,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 290,00	1 010 669,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	18 099,00	693 191,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	231 100,00	5 510 579,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 440,00	702 720,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	688 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	55 000,00	1 424 119,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	1 023 150,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	684 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 022,00	715 227,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 544 230,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	60 000,00	2 090 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	59 410,00	633 310,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	49 000,00	1 068 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71 000,00	1 042 280,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	262 987,93	262 987,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	160,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	443 453,09	443 453,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	722 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	345 000,00	1 340 670,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	13 300,00	2 987 180,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	1 288 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 000,00	1 650 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	168 000,00	1 638 840,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	175 000,00	1 841 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	751 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	3 259 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	38 700,00	2 489 184,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	3 939 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	112 600,00	13 388 140,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 900,00	3 567 060,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	81 599,00	5 607 483,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	606,00	5 450 970,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	144 200,00	11 758 068,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	263 000,00	2 802 265,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 160 000,00	6 625 920,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	208 701,00	14 300 192,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	655 000,00	18 340 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	353 000,00	10 582 940,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 388 000,00	4 778 884,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	57 000,00	722 190,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	50 763,00	1 573 653,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	186 000,00	5 059 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-835 214,71	-33 244,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 663 212,20	-752 243,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	473 242,50	473 242,50	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 369,00	122 332,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 190,00	222 890,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	10 559,00	287 204,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	147 009,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	545 670,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	311,00	158 476,46	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	234 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	21 602,00	344 551,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	33 783,00	1 779 219,25	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 433,00	188 111,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 325,00	544 350,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 279,00	216 741,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOL ADILITY LICITS ETE BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY MICRO FUND	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26 507,26	2 109 033,82	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOL ADILITY LICITS ETE BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY MICRO FUND	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 347,00	1 662 079,76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 523,22	2 258 620,49	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS FUND	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 968,12	2 045 707,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 481 488,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCIC AC ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN LICITS ETE	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 232,00	1 771 171,99	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN LICITS ETE	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	9 273,00	2 174 329,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS LICITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	9 332,00	2 333 817,93	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 771,00	278 894,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU034575950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15 509,00	1 974 342,23	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	566 883,61	566 883,61	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	600,00	2 390 266,76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 820 322,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 930 928,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M/LP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 611 607,95	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL001700061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 071 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 420,00	4 472 907,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C5SKSC4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-201,00	0,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024083		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-4 816,00	0,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 671 048,90	-506 675,03	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 147 524,95	-671 270,69	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLESKIE			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 058 724,45	4 955 465,66	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLESKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	15 379 502,01	15 379 502,01	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	34 463,00	3 734 691,17	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	78 000,00	74 055 540,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	578 594,00	3 355 845,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	102 830,00	3 907 540,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	42 647,00	455 118,89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	993 230,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 402,00	1 766 924,13	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	983 274,94	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	13 768 020,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	9 492 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 307 885,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	12,00	4 232 748,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 374 519,62	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 463 383,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	340 653,15	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 790 627,89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	121 531,00	2 897 906,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 518 600,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	462 226,30	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	600,00	2 445 989,12	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	8 966 297,77	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	41 292,00	2 279 055,57	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	11 127,00	1 611 518,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	66 734,00	1 727 948,76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	12 587,00	280 413,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	113 301,00	2 041 644,36	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	3 753 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	120 472,00	1 445 664,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65 000,00	60 767 850,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	60 700,00	2 114 788,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	46 891,00	1 022 223,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	24 600,00	5 525 160,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	179 095,00	1 884 079,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	20 341,00	1 143 164,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	28 312,00	1 821 027,84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	98 566,00	11 719 497,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	39 224,00	2 695 473,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	8 329 370,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 200,00	4 582 548,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 097 558,00	6 269 251,30	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	249 087,00	17 067 441,24	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	641 126,00	17 951 528,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	178 680,00	5 356 826,40	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	39 499,00	1 224 469,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	38 950,00	9 075 350,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	27 300,00	10 892 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	179 706,00	8 266 476,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 991,00	4 242 802,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	2 617,00	5 583 766,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	70 476,00	1 206 549,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 007 830,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 432,00	236 121,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	134 453,00	5 781 479,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	736 841,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 895,00	931 392,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEK S.A.	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	54 193,00	728 895,85	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 330,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	286,00	2 804 299,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	193 000,00	3 474 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	168 069,00	2 680 700,55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 249,00	1 456 458,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 642,00	1 890 336,86	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 330,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	126 919,00	5 749 284,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	50 148,00	15 997 212,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 289 790,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 435,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500,00	25 867 603,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 078 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 500,00	57 817 305,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 173 760,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 125 754,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 474 035,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6,00	3 003 066,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	94 943 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 840 256,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 300,00	37 047 479,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	274,00	27 536 753,40	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	14 686 890,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	26 548 423,38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000,00	47 723 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 900,00	8 637 426,57	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH002042		Listy zastawne	6	PL	EUR	3 800,00	17 950 091,64	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 549 530,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 400,00	93 819 222,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	14 524 640,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 300,00	9 671 729,49	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	11 879 098,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	136 521 850,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	844 160,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	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	73 510 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A14706	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8,00	3 711 891,46	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	149 000,00	144 623 870,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 230,00	111 331 863,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 400,00	6 276 408,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 682 266,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143 500,00	134 156 715,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	159 000,00	162 628 870,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0713225N25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 567 195,09	-652 221,72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	5 675 544,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	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	12 821 250,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 586 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 834 575,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 100,00	4 772 871,99	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 800,00	7 314 180,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 027 623,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPFA0000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 083 978,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 612 100,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	66,00	33 068 558,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10 000,00	10 045 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	10 867 457,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	10 348 194,62	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 000,00	9 174 101,67	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	504 165,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	6 000,00	6 053 100,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	41 425 650,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 703 239,99	11 703 239,99	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	550 999,82	550 999,82	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US07062ZSN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 506 394,45	-6 832 137,69	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	280 305,23	138 345 315,16	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	755,00	749 888,65	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 800,00	8 667 338,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORDBOATE BOND UCITS, ETE	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	103 114,00	41 830 009,11	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 649 900,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	16 515 800,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	241,00	24 282 070,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	48 542 547,31	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	52 435 947,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52 992,00	53 816 620,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44 047,00	43 792 848,81	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	20 887 460,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151,00	73 087 868,62	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	22 844 290,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 225 800,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 349,00	6 374 858,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	28 514 973,26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73 000,00	71 790 390,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4 700,00	19 763 969,15	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	1 984 228,87	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	255,00	25 243 084,95	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	8 780,00	39 129 794,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62 000,00	58 374 860,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	9 552 865,37	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629698327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 800,00	10 000 837,97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	3 932 043,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz 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	21,00	9 624 554,47	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2GRWA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 800,00	11 689 545,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz 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	34,00	11 992 787,82	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa fundusza	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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	4 908 265,51	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7,00	3 035 955,02	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz 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	4 100,00	13 835 530,08	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2 300,00	10 283 390,25	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	18 293 156,79	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 100,00	12 368 906,38	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	79 269,29	12 290 677,65	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0144799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 500,67	10 615 214,71	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 748,11	15 400 097,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	375 919,48	41 974 821,43	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 805,00	12 910 427,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4 300,00	15 130 249,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	15,00	10 859 974,13	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	4 728 000,44	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	9 391 183,47	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	10 654 403,31	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	4 976 769,79	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 000,00	75 926 260,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 300,00	9 376 291,62	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 400,00	5 481 977,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 400,00	10 759 557,33	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 900,00	12 455 016,92	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	20,00	16 461 191,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 230 728,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 800,00	7 232 084,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 600,00	29 193 411,87	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPF00M0043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	11,00	9 846 635,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 961 400,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 800,00	17 910 315,91	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 400,00	9 015 987,04	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6,00	3 684 704,57	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 600,00	15 916 811,15	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 980,00	4 027 640,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	400,00	1 565 581,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 286 000,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 800,00	8 053 553,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-152 499 149,83	-6 267 614,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 817 225,93	-3 533 987,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12,00	9 612 649,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	9 168 542,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 818 364,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 344 973,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	9 547 370,67	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	23,00	18 890 121,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	30,00	9 781 841,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUPE S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7,00	2 284 518,62	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	5 627 783,73	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	6 147 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	5 161 194,79	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 545 239,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPW0M0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	10,00	4 503 036,67	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 955 610,06	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HA005	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	1 000,00	4 369 425,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	10 677 230,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 700,00	12 598 856,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	950,00	4 122 025,81	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240L05	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500,00	2 316 158,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	90,00	39 276 464,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56 200,00	56 337 128,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	32 134 364,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	36 554 175,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	917 410,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	156 375,00	15 648 638,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	598 429,00	598 429,00	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	184 579,84	184 579,84	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 197 119,88	-1 126 818,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	553 452,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	56 286,38	23 210 325,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	260 008,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	421,00	403 023,30	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	79 500,00	124 634 815,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	46 028,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	494 165,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 627 331,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 312 212,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 184,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	33 230 050,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 180 920,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	6 811 203,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	2 739 401,42	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	37 661 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 508 940,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	666 290,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 700,00	24 882 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 500,00	41 937 175,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	50 926 150,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	653 085,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52 000,00	48 614 280,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ2001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ, 8/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	1 000,00	1 447 608,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	2 584 640,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 500,00	25 434 900,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2447602793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 05/25/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	3 000,00	13 145 755,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 843 538,47	-194 103,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	902 734,75	902 734,75	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	519,60	2 329,11	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-1 799 223,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-1 782 696,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-2 797 998,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-1 440 094,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-724 229,56	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-417 086,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	207 025,52	927 991,89	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	590 986,46	590 986,46	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU071322SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 377 869,67	-146 110,68	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070822SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 682 695,15	-12 286 535,90	

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 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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	7 876,10	35 304,62	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	98 133,00	7 409 041,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	598 426,00	3 752 131,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 017,00	682 527,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	40 774,00	24 988 239,89	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	4 165,00	8 886 658,54	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	13 693,00	9 304 423,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	12 014,00	6 879 150,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	14 340,00	6 827 077,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 180 084,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	6 992,00	6 170 855,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	13 124,00	9 486 068,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	1 947,00	2 423 170,25	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	12 765,00	9 443 442,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	16 982,00	4 208 013,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	63 290,00	6 234 065,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19 038,00	2 057 532,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	1 982 063,30	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18X44		Akcje	3L	AT	CHF	54 322,00	2 190 700,85	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	9 364,00	4 771 619,10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 293,00	4 567 509,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 032,00	598 264,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 255,00	1 908 720,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	3 972,00	8 794 349,79	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	4 117,00	8 775 461,25	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	3 325 926,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	23 027,00	9 390 821,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8826081040		Akcje	3L	US	USD	5 477,00	3 772 207,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 151,00	30 780 647,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	4 266,00	6 032 717,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	27 323,00	9 365 889,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	6 181,00	10 142 180,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	27 541,00	31 706 313,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 299,00	1 002 896,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	9 800,00	1 371 447,77	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	79 842,00	3 033 996,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 232,00	1 608 216,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	4 921 473,91	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128,00	3 638 516,97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	15 374,00	3 336 813,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	12 875,00	5 105 220,11	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	3 820,00	1 406 495,54	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173,00	3 754 367,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8 153,00	1 909 884,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	13 150,00	9 935 748,13	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 415 300,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HELLOFRESH SE	DE000A161408		Akcje	3L	DE	EUR	6 200,00	895 258,36	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	52 428,00	3 465 490,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	21 735,00	2 210 621,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	3 183,00	1 390 824,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	9 739,00	4 480 319,58	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	114 549,00	2 731 420,91	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	10 000 044,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	167 827,00	4 345 557,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672,00	848 064,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 654,00	2 769 380,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	11 218 680,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	63 098,00	1 516 005,17	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 728,00	1 707 834,24	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	133 109,55	44 574 228,42	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US070622SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 144 278,25	-2 201 526,33	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	831 552,41	831 552,41	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	325 352,34	325 352,34	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 500 000,00	90 503,64	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 500 000,00	-13 340,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 625,00	5 460 623,25	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	151 941,60	9 452 286,94	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	456 977,27	14 394 784,07	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 623,00	4 569 049,59	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	177 026,96	6 631 429,82	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	143 522.32	5 333 289.59	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 119.61	4 720 451.82	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	188 759.03	3 871 447.66	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	185 528.56	11 541 731.49	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	564 646.47	17 786 363.80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER			Depozyt	7	PL	PLN	239 114.98	239 114.98	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	514 706.28	514 706.28	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	44 039.06	44 039.06	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	998.00	45 908.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	48.00	12 744.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 307.00	14 530.57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	22.00	11 000.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	10.00	21 336.52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 930.00	11 339.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	637.00	10 905.44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244.00	8 759.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	743.00	31 949.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	234.00	13 427.89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	23.00	16 624.47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	25.00	18 494.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	138.00	13 593.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	181.00	14 583.81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330.00	303 788.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	377.00	15 203.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	34.00	17 325.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30.00	14 745.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	74.00	14 512.67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	253.00	26 210.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	120.00	10 624.03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 176.00	15 817.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	31.00	9 704.79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250.00	247 082.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180.00	154 168.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6.00	58 831.47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 284.00	23 112.00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 524,00	24 307,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	94,00	32 221,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	13,00	21 331,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	55,00	63 318,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	129,00	20 186,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	313 800,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	203,00	22 129,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	508,00	23 011,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	112 926,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	160,00	17 338,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	284 829,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	854,00	32 452,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	117 170,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	469,00	5 005,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	297 969,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	59 957,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	58,00	12 588,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	35,00	13 878,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	111,00	40 869,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	511 732,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	61,00	14 289,58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	299 570,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	19 235,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	179,00	18 205,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	287,00	12 197,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	271 537,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	586 335,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620,00	523 379,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	325 440,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	279,00	10 685,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 320,00	1 102 862,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	57,00	26 222,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 874,00	68 530,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 126,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	462 965,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	34 518,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	401,00	9 508,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	727,00	40 125,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	91,00	13 179,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 019,00	26 385,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	647,00	15 262,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	988,00	17 734,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 190,00	893 333,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	243,00	17 972,58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	399 107,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 682 802,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	589,00	20 520,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	96,00	6 377,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	263,00	39 785,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	515,00	12 373,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 312,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	84,82	397,01	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 578,00	21 676,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	29 647,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	17 710,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	20 762,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	16 575,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 613,00	25 489,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 360,00	24 827,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	23 266,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	23 219,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	43 026,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	973,00	115 689,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	28 468,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	41 232,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	71 960,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 198,00	97 684,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 857,00	51 751,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 622,00	54 960,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 879,00	128 749,08	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 885.00	164 780.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 956.00	88 620.88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 686.00	10 571.22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 873.00	23 663.74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 168.00	14 798.56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	233.00	7 223.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25.00	39 193.34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 147.00	31 198.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	338.00	10 613.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	269.00	62 677.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	151.00	60 249.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	263.00	11 829.74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	295 884.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 211.00	75 798.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLIKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	5 216.00	83 195.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	323.00	110 716.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	43.00	70 557.15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	180.00	207 223.29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	422.00	66 035.42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430.00	355 069.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	666.00	72 801.44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	1 666.00	75 467.89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 160.00	370 040.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	527.00	57 110.01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490.00	465 220.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 441.00	92 758.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165.00	133 331.55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 595.00	17 021.47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270.00	268 172.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70.00	64 569.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	191.00	41 455.15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	115.00	45 800.02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	190.00	69 956.58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900.00	708 552.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76880R2067		Akcje	3L	US	USD	199.00	46 616.83	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376.00	341 329.04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	948.00	62 662.80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200.00	199 312.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	587.00	59 702.55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	935.00	39 737.36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700.00	527 989.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870.00	579 672.30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750.00	633 120.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	250 860.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	900.00	34 470.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 690.00	1 411 741.50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	183.00	84 187.13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	9 387.00	223 833.02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250.00	242 657.50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650.00	601 854.50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	278.40	1 303.08	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	117 211.17	117 211.17	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 767.00	49 860.37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	3 227.00	57 924.65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 460.00	1 096 022.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	792.00	58 577.31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	435 390.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400.00	2 243 736.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 932.00	67 310.88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	313.00	20 792.79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnicwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	858.00	129 795.66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 711.00	41 108.83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 252.00	70 927.27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	432.00	97 027.20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	253.00	58 190.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	362.00	16 852.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	714.00	68 315.52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 443.00	54 112.50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 584.00	83 736.92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 695.00	80 951.40	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	76 881,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 183,00	76 090,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	143 016,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 175,00	377 507,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	93 844,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 969,00	135 309,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	233 870,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	318 821,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 867,00	169 062,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	32 110,00	183 412,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 157,00	421 877,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 297,00	540 316,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 796,00	293 684,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 507,00	34 528,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 481,00	77 402,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 828,00	48 500,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	29 543,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	78 386,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 803,00	103 441,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 089,00	34 194,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	879,00	204 807,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	199 500,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	38 817,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107284	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	394 512,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 305,00	152 030,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	43 276,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 592,00	48 166,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	37 500,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	33,00	70 410,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 823,00	36 392,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 080,00	35 809,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	28 576,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	104 576,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	768,00	44 071,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	77,00	55 655,84	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	82,00	60 662,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	44 029,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	595,00	47 941,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	570,00	524 724,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	1 234,00	49 764,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	111,00	56 562,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	48 167,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	253,00	49 617,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	85 988,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	400,00	35 413,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 806,00	51 190,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	103,00	32 244,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 499,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	248 382,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	20,00	196 104,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	64 106,25	
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	29 877,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	2 383,00	131 526,45	
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	43 159,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 384,00	87 622,19	
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	676 188,40	676 188,40	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	238 195,15	238 195,15	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	552,81	2 587,48	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	185 973,41	185 973,41	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 202,00	144 566,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	883,00	198 321,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	114 310,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	738,00	33 948,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	138 640,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	109 837,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 424,00	169 971,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 604,00	164 154,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 792,00	156 910,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	JĄSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 401,00	154 432,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	292 092,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 440,00	765 716,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	191 998,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 987,00	273 986,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	458 745,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 933,00	646 856,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	32 109,00	342 121,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	65 165,00	372 222,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 473,00	854 649,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 102,00	1 094 856,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 981,00	599 030,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 185,00	70 129,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 818,00	157 751,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 814,00	99 003,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 075,00	64 325,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	7 767,00	211 262,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 193,00	68 860,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 792,00	417 536,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 022,00	407 778,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 119,00	140 292,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 256,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 525,00	300 150,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	88 942,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	35 884,00	98 250,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	75 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	67,00	142 954,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	31 653,00	72 801,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 218,00	72 212,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	57 404,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 960,00	213 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 525,00	87 510,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	156,00	112 757,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	167,00	123 545,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	882,00	86 877,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 177,00	94 835,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	828 513,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 501,00	100 860,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	225,00	114 653,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	98 300,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	512,00	100 411,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 684,00	174 462,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	617,00	72 331,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 525,00	101 211,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	206,00	64 469,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	247 082,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	385 420,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	40,00	392 209,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	8 546,00	153 828,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	10 606,00	169 165,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US00790Q31078		Akcje	3L	US	USD	655,00	224 518,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	87,00	142 755,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	368,00	423 656,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	855,00	133 792,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	412 895,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 362,00	148 473,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LEONARDO SPA	IT0003956405		Akcje	3L	IT	EUR	3 381,00	153 155,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 369,00	755 711,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 048,00	113 569,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 471,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 956,00	188 328,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	282 824,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 247,00	34 651,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 323,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	179 871,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	389,00	84 429,59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	231,00	91 596,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	282,00	103 830,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 653 288,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76880R2067		Akcje	3L	US	USD	404,00	94 639,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	737 572,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	327,00	296 847,33	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170.00	160 060.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 922.00	127 044.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	1 190.00	121 032.43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 898.00	80 664.71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	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	467 647.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648.00	431 755.92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	530.00	447 404.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250.00	169 500.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POINTPACK PL SA	PLNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 782.00	68 250.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	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	417 675.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	363.00	166 994.15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	19 059.00	454 461.86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	291 189.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700.00	648 151.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	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	88 762.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 433.00	57 692.33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	4 868.00	268 682.63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	587.00	85 014.96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 918.00	179 128.34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 634.00	101 622.71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	6 550.00	117 572.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650.00	1 238 655.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0997121079		Akcje	3L	US	USD	1 613.00	119 299.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650.00	471 672.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700.00	654 423.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 920.00	136 572.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	628.00	41 718.45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 734.00	262 314.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400.00	1 343 902.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 495.00	83 971.57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 097.00	140 272.94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	856.00	192 257.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	475.00	109 250.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	716.00	32 936.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 405.00	134 430.40	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 842,00	106 575,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 896,00	164 820,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 145,00	159 325,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 674,00	150 278,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	JASTRZEBSKA SPÓLKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 330,00	149 865,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	279 972,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 251,00	743 243,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	774,00	185 295,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	3 868,00	265 808,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	449 750,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 696,00	627 531,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	31 151,00	331 913,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	63 272,00	361 409,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 100,00	829 092,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 935,00	1 062 180,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 131,00	573 547,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	68 085,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	44 470,00	153 110,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 562,00	95 810,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 975,00	61 225,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 014,00	217 980,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 092,00	65 888,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 739,00	405 187,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	393 015,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 015,00	135 614,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107284	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 256,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 437,00	296 102,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	84 694,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	34 358,00	94 072,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	72 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	65,00	138 687,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 185,00	69 425,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 095,00	70 106,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	54 747,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 811,00	206 873,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 455.00	83 493.95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	149.00	107 697.67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	162.00	119 846.27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	842.00	82 937.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 123.00	90 484.05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890.00	819 307.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 426.00	97 835.88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	218.00	111 086.39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	192.00	94 368.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	487.00	95 509.05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 633.00	169 178.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	782.00	69 233.24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 193.00	96 745.85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	196.00	61 359.33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250.00	247 082.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440.00	376 855.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	39.00	382 404.54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	8 293.00	149 274.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	10 079.00	160 760.05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	635.00	217 863.25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	84.00	137 832.57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	355.00	408 690.37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	829.00	129 723.61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500.00	412 895.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 322.00	144 112.77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	3 281.00	148 625.53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 294.00	731 786.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	990.00	107 284.46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50.00	47 471.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 895.00	186 010.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340.00	274 743.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 089.00	32 965.09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100.00	99 323.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190.00	175 259.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	373.00	80 956.91	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	220.00	87 234.83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	272.00	100 148.37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100.00	1 653 288.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	393.00	92 062.39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650.00	639 229.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	321.00	291 400.59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150.00	141 229.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 866.00	123 342.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	1 154.00	117 370.95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 841.00	78 242.22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580.00	437 476.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642.00	427 758.18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500.00	422 080.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250.00	169 500.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 701.00	65 148.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500.00	417 675.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	347.00	159 633.52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 502.00	441 180.19	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	291 189.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650.00	601 854.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	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	88 762.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 320.00	55 012.83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	4 716.00	260 293.17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	561.00	81 249.39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	8 377.00	216 906.31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 465.00	98 477.39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	6 360.00	114 162.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 750.00	1 313 725.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 565.00	115 749.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600.00	435 390.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700.00	654 423.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 804.00	132 531.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZIFRECROUTER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	599.00	39 791.96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 683.00	254 599.18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300.00	1 247 909.00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FININERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 346,00	80 391,67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	527,44	2 468,74	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	113 166,83	113 166,83	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	232 131,28	232 131,28	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	512 069,67	512 069,67	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	334,00	153 653,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 990,00	452 816,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 694,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	138 889,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	73 968,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 217,00	52 570,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	4 832,00	266 695,63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	541,00	78 352,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	8 572,00	221 955,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 610,00	101 090,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	6 528,00	117 177,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	45 042,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 607,00	118 855,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 050,00	143 976,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	877,00	196 974,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	104 880,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	735,00	33 810,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 438,00	137 587,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 914,00	109 275,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 298,00	168 741,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 492,00	162 975,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 744,00	154 212,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 385,00	153 403,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	473,00	286 636,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 395,00	760 365,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	793,00	189 844,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 958,00	271 993,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	467 740,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 893,00	643 595,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	31 876,00	339 638,78	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	64 946,00	370 971,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 383,00	848 483,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 838,00	1 087 464,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 615,00	588 057,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 147,00	69 891,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 641,00	157 141,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	7 740,00	98 065,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	62 031,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 172,00	222 278,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	63 176,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 785,00	415 905,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 008,00	402 192,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 104,00	139 617,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 314,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 563,00	301 898,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	86 287,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	35 232,00	96 465,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	73 000,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	66,00	140 821,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	37 784,00	86 903,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	71 715,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	54 101,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	212 291,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 395,00	80 050,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	151,00	109 143,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	166,00	122 805,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	79 785,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 080,00	87 019,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	207,00	190 557,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMS AG	AT0000418XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 484,00	100 174,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	223,00	113 634,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	96 334,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	471 672,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 215 357,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 900,00	135 876,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	226 156,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	599,00	39 791,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 721,00	260 347,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	767 944,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 427,00	82 337,79	
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	505,69	2 366,93	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	150 516,91	150 516,91	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	495,00	97 077,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	173 219,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	801,00	70 915,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 914,00	92 993,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	197,00	61 672,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295,00	252 664,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	40,00	392 209,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	8 501,00	153 018,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	10 261,00	163 662,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	651,00	223 147,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	87,00	142 755,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	364,00	419 051,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	849,00	132 853,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	255 994,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 356,00	147 819,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	3 363,00	152 340,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 349,00	749 331,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 383,00	149 873,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	617 129,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 987,00	189 506,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	48 484,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 146,00	33 573,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	382,00	82 910,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	220,00	87 234,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	229,00	84 316,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	472 368,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	403,00	94 404,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 909,00	126 184,90	

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 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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	1 181,00	120 117,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 889,00	80 282,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	399 763,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	333 145,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	820 380,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 635,00	62 620,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	359 200,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	116 953,25	116 953,25	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	321,54	1 505,00	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 931,00	92 995,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	567,00	127 348,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	66 700,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	21 850,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	88 886,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 882,00	70 575,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 174,00	109 002,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 002,00	105 221,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 771,00	99 530,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	99 052,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	184 830,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 129,00	490 938,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	512,00	122 572,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	175 717,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	305 830,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 098,00	415 690,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 597,00	219 461,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	41 947,00	239 601,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	548 160,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 089,00	702 492,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 658,00	379 486,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 198,00	45 131,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 481,00	101 503,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 992,00	63 248,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 296,00	40 176,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 274,00	143 452,80	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 714.00	53 819.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 153.00	268 649.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	650.00	259 350.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 819.00	81 818.62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50.00	49 314.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 235.00	194 810.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	209.00	55 469.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 736.00	62 251.17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	94.00	47 000.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	43.00	91 747.01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	24 325.00	55 947.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 704.00	46 292.48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969.00	34 787.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 188.00	137 084.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	887.00	50 899.75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	98.00	70 834.71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	107.00	79 157.72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00016		Akcje	3L	PL	PLN	514.00	50 629.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	687.00	55 354.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	222.00	204 366.54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	1 605.00	64 726.54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	144.00	73 378.17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	127.00	62 420.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	320.00	62 757.48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 080.00	111 888.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	517.00	45 771.87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 389.00	59 032.05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	127.00	39 758.34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190.00	162 733.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	26.00	254 936.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 490.00	98 820.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 629.00	105 732.55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	421.00	144 309.02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	56.00	91 888.38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	235.00	270 541.51	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	548,00	85 752,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210,00	173 415,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	874,00	95 275,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	2 172,00	98 389,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 515,00	483 285,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	891,00	96 556,01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	379 772,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 089,00	117 382,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	28 282,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	2 028,00	21 642,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	247,00	53 809,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	142,00	56 306,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	150,00	55 228,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	354 276,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	260,00	60 906,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	907,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 232,00	81 435,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	763,00	77 603,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 220,00	51 849,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	241 366,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	249 858,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	515 280,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 037,00	39 717,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	258 958,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	212,00	97 528,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	12 265,00	292 458,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 063,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	138 889,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 312,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 410,00	33 434,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	3 117,00	172 038,54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	344,00	49 821,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 631,00	143 214,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 622,00	65 267,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	4 216,00	75 677,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	22 521,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 037,00	76 697,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	253 977,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	841 401,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 518,00	87 727,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	161 540,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZIPRECROUTER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	386,00	25 642,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 112,00	168 220,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	479 965,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	2 212,00	53 145,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	323 239,97	323 239,97	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	290 988,32	290 988,32	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	694,00	29 494,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	128 225,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	179 898,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	271 200,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	562,00	21 524,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	167 070,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	115,00	52 904,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 977,00	166 366,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 063,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	69 444,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	24 656,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	703,00	16 669,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	1 773,00	97 858,33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	186,00	26 938,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 146,00	81 459,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 060,00	37 120,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	43 044,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	15 014,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	590,00	43 637,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	145 130,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	514 189,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 427,00	49 716,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	129 232,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	214,00	14 216,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	633,00	95 758,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	239 982,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 263,00	30 345,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 580,00	52 771,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	72 321,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	35 650,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	12 420,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	50 327,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 070,00	40 125,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 331,00	61 758,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 676,00	59 711,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	56 537,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	873,00	56 151,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	105 444,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 343,00	278 582,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	69 665,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	99 575,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	170 905,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	236 466,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 718,00	124 855,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	23 853,00	136 248,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 535,00	310 738,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 224,00	398 272,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 220,00	216 455,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 096,00	25 681,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 730,00	57 601,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 841,00	35 995,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	22 196,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	81 953,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	29 076,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	152 382,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	147 630,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	28 562,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 421,00	111 366,00	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	30 798,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 967,00	35 503,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	26 500,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	24,00	51 207,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 366,00	30 741,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 534,00	26 262,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	19 206,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 810,00	77 830,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	483,00	27 716,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	55,00	39 754,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	61,00	45 127,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	27 481,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	506,00	40 770,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	133,00	122 435,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	910,00	36 698,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	82,00	41 784,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	35 388,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	179,00	35 104,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	63 403,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	295,00	26 117,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	31 930,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	71,00	22 227,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	72 801,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	15,00	147 078,67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	56 016,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	3 698,00	58 983,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	238,00	81 580,87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	32,00	52 507,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	134,00	154 266,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	311,00	48 665,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135,00	111 481,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	497,00	54 178,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	1 231,00	55 762,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	275 297,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	625,00	56 893,27	

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	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	170 897,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 081,00	79 078,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	28 282,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 125,00	12 005,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	140,00	30 385,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	79,00	31 325,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	101,00	37 187,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	157 456,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	148,00	34 869,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 831,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	46 203,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	433,00	44 039,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	175,09	819,53	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	87 316,96	87 316,96	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	16 772,74	16 772,74	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	44,59	208,71	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 975,00	15 446,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	20 887,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	10 810,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	14 639,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	11 850,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 843,00	17 978,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 654,00	17 400,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	15 736,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	16 337,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	30 300,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	687,00	81 684,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	19 391,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	28 999,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	53 970,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	73 386,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 421,00	36 450,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 036,00	40 189,63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	90 514,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLNOCNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 158,00	116 424,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 290,00	68 654,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	7 530,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 899,00	16 867,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	800,00	10 136,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	6 417,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	22 739,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	7 661,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	44 503,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	47 082,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	10 075,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	672,00	30 912,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	8 496,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 616,00	9 900,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	7 000,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	7,00	14 935,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 535,00	8 130,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	7 652,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 097,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	22 790,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR A.G.	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	123,00	7 058,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	15,00	10 842,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	18,00	13 316,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	7 190,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	134,00	10 796,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48,00	44 187,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	265,00	10 686,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	24,00	12 229,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 830,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	49,00	9 609,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	18 440,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	99,00	8 764,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	619,00	8 325,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	19,00	5 948,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108886	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	17 129,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	4,00	39 220,98	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	16 290,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 013,00	16 157,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	69,00	23 651,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	9,00	14 767,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	45,00	51 805,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	91,00	14 239,87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	20 644,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	139,00	15 152,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	358,00	16 216,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	88 363,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	115,00	12 462,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	609,00	23 142,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 161,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	373,00	3 980,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 932,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	39,00	8 464,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	21,00	8 326,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	28,00	10 309,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	19 682,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	43,00	10 072,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	13 484,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVENT CORP	US53814L1089		Akcje	3L	US	USD	126,00	12 815,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111		Akcje	3L	DE	EUR	203,00	8 627,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	30 170,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	36 645,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	115 260,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	147,00	5 630,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	41 767,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	30,00	13 801,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 048,00	48 834,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 531,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	46 296,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 931,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	170,00	4 931,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	600,00	27 596,82	

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 wycenie wycofany funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	47,00	6 806,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	880,00	22 785,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	604,00	10 883,87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	10 859,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	7 507,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	173,00	12 795,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	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	36 282,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	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	150,00	140 233,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	415,00	14 458,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	32 308,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZIFRECruiter INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	57,00	3 786,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	185,00	27 986,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	76 794,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	377,00	9 057,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	92 612,28	92 612,28	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	6 124,10	6 124,10	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 123,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	765,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	937,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	1 062,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	563,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	1 910,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 424,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	4 518,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 675,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 786,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	3 913,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	2 557,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	2 393,33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	5 481,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	6 412,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	488,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	4 017,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 208,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	645,81	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	1 263,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	1 496,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	3 262,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 192,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 714,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	1 076,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	4,00	1 396,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 083,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123006		Akcje	3L	HU	HUF	16,00	1 289,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	4,00	2 038,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 474,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	25,00	2 213,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	6,00	2 446,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	1 962,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6,00	2 056,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1,00	1 640,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3,00	3 453,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	40,00	1 811,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	6 061,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	13,00	1 408,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	1 824,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	7 872,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP030330 06/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	6 780,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3,00	1 380,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	111,00	2 646,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	88,00	2 278,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	91,00	1 639,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL2SJM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23,00	3 479,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 198,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	4,18	19,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	524,80	524,80	Rachunek u depozytariusza