

Skład portfeli na dzień:

2022-08-31

| 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 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 | 1 038 531,00 | 3 929 801,30 | |
| | 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 | 1 316 700,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDM0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 636,00 | 4 200 590,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46 015,00 | 1 472 480,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 356 703,00 | 2 703 808,74 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 179 500,00 | 2 066 045,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH000000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 97 757,00 | 5 806 765,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 909,00 | 502 677,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 992,00 | 9 674 380,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 800,00 | 385 476,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 546,00 | 577 321,92 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 457 323,00 | 3 363 501,48 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 34 507,00 | 508 978,25 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 66 427,00 | 2 119 021,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | RELPOL S.A. | PLRELPL0000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107 200,00 | 600 320,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃ-ADAMÓW-KONIN S.A. | PLZEPAK0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46 100,00 | 1 433 710,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR0000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 211 169,00 | 5 500 952,45 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 000,00 | 982 800,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 372,00 | 2 221 682,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 435,00 | 8 711 487,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72 380,00 | 2 356 692,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34 699,00 | 114 506,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 480,00 | 41 424,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MANGATA HOLDING S.A. | PLZTKMA0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 915,00 | 463 305,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AB S.A. | PLAB000000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 134 749,00 | 4 877 913,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 315,00 | 1 022 655,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 83 333,00 | 2 891 655,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 464 292,00 | 1 363 161,31 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 750,00 | 1 815 000,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 271 548,00 | 598 763,34 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 783,00 | 718 085,76 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BUMECH S.A. | PLBMECH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 400,00 | 1 109 520,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 471,00 | 347 598,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 511,00 | 310 074,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLN000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 76 777,00 | 1 209 237,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 525,00 | 688 125,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 000,00 | 640 800,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | NEWAG S.A. | PLNEWAG00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69 493,00 | 1 129 261,25 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 113 904,00 | 4 100 544,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 278,00 | 2 738 167,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 79 506,00 | 1 540 826,28 | |
| | 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 | 460 960,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 172 408,00 | 913 762,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 235 699,00 | 1 185 565,97 | |
| | 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 | 429 536,21 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 172,00 | 647 580,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 556,00 | 1 794 031,20 | |
| | 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 | 1 270 240,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 697,00 | 1 852 197,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 731,00 | 1 068 209,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 552,00 | 3 222 648,00 | |
| | 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 | 682 550,55 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 000,00 | 699 200,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 140 059,00 | 2 345 988,25 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW000049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 146 525,00 | 2 307 768,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 803,00 | 625 025,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 83 727,00 | 1 528 017,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67 025,00 | 829 769,50 | |
| | 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 | 667 132,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 73 700,00 | 2 844 569,35 | |
| | 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 | 1 613 317,63 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Diuzne papiery wartosciowe | 1 | PL | PLN | 14 300,00 | 13 797 927,00 | |
| | 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 | 3 247 421,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 104 194,00 | 3 750 984,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 9 903,00 | 109 995,34 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 73 067,00 | 1 449 649,28 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 774,00 | 751 093,04 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 812,00 | 1 986 769,20 | |

| 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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CREEPLY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 845,00 | 505 310,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 26 632,00 | 918 804,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 948,00 | 87 953,77 | |
| | 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 | 1 379 402,00 | |
| | 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 | 999 287,52 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 997,00 | 136 196,33 | |
| | 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 | 646 627,11 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 25 173,00 | 611 320,17 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 32 807,00 | 789 299,68 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | HUUJUE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 98 363,00 | 2 238 741,88 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72 984,00 | 788 227,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 937,00 | 992 295,90 | |
| | 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 | 980 471,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN06 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -756 581,85 | -4 441,96 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN06 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -512 552,51 | -48 554,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 249 483,10 | 249 483,10 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 068 059,10 | 1 068 059,10 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0024083 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | 300,00 | 0,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN07 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 024 474,27 | -13 636,24 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN07 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 641 532,85 | -167 166,13 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | VERCOM S.A. | PLVR00M00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67 711,00 | 2 207 378,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 9 500,00 | 8 979 115,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 15 000,00 | 1 556 909,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 746,00 | 570 533,90 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 000,00 | 662 000,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 286 032,36 | 1 354 649,26 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 522 078,95 | 522 078,95 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 000,00 | 2 200 500,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 949 755,00 | 3 593 872,92 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 100,00 | 7 182 700,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 000,00 | 4 123 000,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 300,00 | 6 135 750,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 143 000,00 | 4 576 000,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ENEA S.A. | PLNEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 485 000,00 | 3 676 300,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 296 000,00 | 3 406 960,00 | |

| 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 Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60 000,00 | 2 064 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH000000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 176 711,00 | 10 496 633,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 81 200,00 | 3 861 872,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 000,00 | 9 954 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 277 400,00 | 24 549 900,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 300,00 | 12 186 720,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 860,00 | 15 791 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 392 000,00 | 25 558 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 075 000,00 | 7 709 900,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNI0000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 316 449,00 | 18 538 949,91 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 793 508,00 | 48 388 117,84 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 781 000,00 | 41 889 120,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 324 080,00 | 6 287 152,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 090 000,00 | 30 694 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69 000,00 | 4 947 300,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 184 496,00 | 1 105 869,02 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 571 000,00 | 8 241 868,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 157 000,00 | 2 315 750,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 91 669,00 | 2 924 241,10 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 474 000,00 | 12 347 700,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 154,00 | 1 312 794,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | TIM S.A. | PLTIM00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 57 653,00 | 1 573 926,90 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 79 000,00 | 16 921 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 600,00 | 13 220 500,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75 100,00 | 2 445 256,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 667 000,00 | 2 201 100,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDLV000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 200,00 | 1 225 460,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | AB S.A. | PLAB000000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 93 000,00 | 3 366 600,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 95 000,00 | 1 328 100,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 800,00 | 2 085 600,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 93 625,00 | 3 248 787,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 695 000,00 | 2 040 520,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 300,00 | 858 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 800,00 | 4 123 256,81 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ000019 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCORP000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 135 000,00 | 4 707 675,00 | | |

| 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 Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLN000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 796,00 | 406 287,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTL000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 280 000,00 | 2 657 200,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | FERRO S.A. | PLFERO000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75 898,00 | 1 897 450,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 93 000,00 | 3 348 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTS000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 000,00 | 5 001 600,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69 657,00 | 1 349 952,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL000023 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 800,00 | 2 653 560,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | AMS AG | AT00000418XM4 | | | Akcje | 3L | AT | CHF | 24 000,00 | 834 950,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS000015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 929,00 | 505 376,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS000015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 900,00 | 5 961 900,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 949,00 | 1 896 306,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP000027 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 300,00 | 3 791 700,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 25 300,00 | 1 720 164,77 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX000072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 300 000,00 | 3 645 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 109 766,00 | 3 336 886,40 | |
| 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 | 1 973 480,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN000030 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 118 000,00 | 1 976 500,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 500,00 | 792 050,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | | Akcje | 3L | US | USD | 6 400,00 | 2 572 443,65 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 415 000,00 | 5 137 700,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2 700,00 | 3 343 469,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH000015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 000,00 | 530 640,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | | Akcje | 3L | IT | EUR | 101 000,00 | 3 898 256,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 102 200,00 | 35 126 140,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | R22 S.A. | PLR2200000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 121 221,00 | 4 363 956,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 78 000,00 | 866 367,45 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | | Akcje | 3L | US | USD | 9 800,00 | 1 541 833,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 23 000,00 | 21 969 370,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR000029 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 735,00 | 3 240 763,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK000014 | | | Akcje | 3X | PL | PLN | 6 956,00 | 239 982,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | | Akcje | 3L | US | USD | 4 000,00 | 1 887 011,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | | Akcje | 3L | LU | PLN | 635 000,00 | 15 748 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 100,00 | 1 915 400,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR000019 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 000,00 | 1 421 200,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | | Akcje | 3L | NL | EUR | 30 000,00 | 1 893 530,43 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 000,00 | 1 766 338,56 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 197 000,00 | 4 784 097,13 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 100 000,00 | 2 405 888,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 157 000,00 | 3 573 320,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 156 620,00 | 1 691 496,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 23 000,00 | 21 730 630,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 164 238,00 | 5 820 594,72 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 78 000,00 | 1 614 600,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 195 000,00 | 3 003 000,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ONDE S.A. | PLONDE000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 118 821,00 | 1 330 795,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBI00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 545 793,00 | 2 065 280,71 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 398,00 | 1 388 366,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 118,00 | 1 002 728,18 | |
| | 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 | 1 030 055,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 014,00 | 2 725 833,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 439,00 | 588 204,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | APPLE INC. | US0378331005 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 127,00 | 1 583 751,27 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 105 394,00 | 2 745 513,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 550,00 | 697 515,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 491,00 | 4 963 167,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 841,00 | 1 731 844,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 537,00 | 886 133,90 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 242 621,00 | 712 335,26 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 566,00 | 3 587 233,42 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 134,00 | 178 612,48 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 826,00 | 1 541 736,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 829,00 | 2 662 345,19 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 888,00 | 2 228 486,15 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 250,00 | 3 881 767,68 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 790,00 | 1 480 962,36 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 18 117,00 | 630 283,43 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 1 459,00 | 659 266,31 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 3 860,00 | 839 419,78 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 080,00 | 403 920,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 5 247,00 | 356 747,24 | |

| 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 Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 164,00 | 548 742,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 118,00 | 2 264 877,96 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 440,00 | 5 913 729,54 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 176,00 | 974 448,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 286,00 | 3 732 454,96 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 090,00 | 3 696 398,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 327,00 | 7 834 862,79 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | | Akcje | 3L | DK | DKK | 10 766,00 | 1 438 602,66 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 943,00 | 706 002,98 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 7 263,00 | 764 840,53 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 57 411,00 | 2 215 869,36 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 13 391,00 | 1 335 389,81 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 349,00 | 2 316 564,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 32 983,00 | 361 908,34 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 5 048 950,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 14 024,00 | 2 206 394,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 762,00 | 970 673,89 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 194,00 | 977 675,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 935,00 | 1 856 347,90 | |
| | 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 | 7 864 836,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 653,00 | 244 998,16 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 34 405,00 | 2 171 563,81 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 871,00 | 1 011 376,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 68 482,00 | 1 663 068,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 33 439,00 | 804 504,89 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 023,00 | 933 683,48 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 164,00 | 982 470,13 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 627,00 | 417 171,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US9898081035 | | Akcje | 3L | US | USD | 16 028,00 | 1 266 155,58 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 943,00 | 984 722,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 47 861,00 | 1 242 149,93 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | LIVENT CORP | US53814L1089 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 635,00 | 706 394,76 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 210 890,66 | 998 778,17 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 673,00 | 739 139,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PINTEREST INC | US72352L1061 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 109,00 | 557 481,00 | |

| 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 Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | US22788C1053 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 082,00 | 1 800 598,88 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 390,00 | 1 037 929,45 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALBEMARLE CORP | US0126531013 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 421,00 | 1 803 332,21 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 657,00 | 2 520 281,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | Akcje | 3L | US | USD | 810,00 | 1 667 271,86 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 589,00 | 1 553 223,72 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 517,00 | 2 050 826,91 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 350,00 | 1 967 786,69 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 800,00 | 4 682 985,22 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 865,00 | 2 421 154,73 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 684,00 | 1 203 810,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN08 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 713 116,20 | -25 174,07 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN08 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -15 036 158,83 | -1 633 666,33 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 507 499,81 | 507 499,81 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 14 011 627,41 | 14 011 627,41 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN10 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -30 513 906,60 | -70 929,36 | |
| | 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 | 8 598 730,64 | |
| | 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 | 13 794 555,69 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500252 | BGK1023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 17 500,00 | 17 895 325,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBI00000461 | MIL0129 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 36,00 | 17 052 901,56 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00116 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 10,00 | 5 023 826,70 | |
| | 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 | 19 067 991,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK | XS1791421479 | EIB0225 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | PLN | 12 000,00 | 11 914 920,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWISZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 60,00 | 29 970 090,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00066 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 15,00 | 7 603 581,15 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1490137418 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 900,00 | 18 270 906,10 | |
| | 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 | 18 880 728,11 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHNHP00458 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 13 700,00 | 14 008 524,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PL0226400011 | DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10 400,00 | 10 354 136,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00090 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 54,00 | 27 113 248,26 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 053 860,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 41 000,00 | 64 535 902,81 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 000,00 | 3 022 620,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 60 000,00 | 54 617 400,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 000,00 | 98 674 000,00 | |

| 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 Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 500,00 | 1 528 935,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 390,00 | 39 277 617,60 | |
| 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 | 24 418 185,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHHP00581 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 170,00 | 17 310 469,30 | |
| 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 | 22 256 550,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 137 000,00 | 132 189 930,00 | |
| 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 | 12 494 893,06 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 54 000,00 | 54 528 660,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00074 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 50,00 | 25 125 315,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHHP00607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 397,00 | 40 170 242,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2 500,00 | 14 875 018,75 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 4 725 850,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 96,00 | 46 683 991,68 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500245 | BGK0223 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 79 100,00 | 79 341 255,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3 200,00 | 15 017 452,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 7 200,00 | 34 315 637,79 | |
| 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 | 12 960 885,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 172 000,00 | 172 290 680,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 44 000,00 | 40 885 240,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3 900,00 | 17 256 265,47 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | ENAD624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 250,00 | 25 156 535,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 153 000,00 | 146 144 070,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 14 000,00 | 12 053 020,00 | |
| 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 | 152 755 020,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ZF NA CAPITAL | DE0001417G6 | ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 13,00 | 6 135 836,43 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 226 000,00 | 222 585 140,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 160 000,00 | 149 806 400,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 21 000,00 | 20 802 810,00 | |
| 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 | 13 301 009,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 60,00 | 30 662 794,80 | |
| 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 | 213 054 655,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 174 000,00 | 168 913 060,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SYNTHOS S.A. | XS234878736 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 6 300,00 | 24 271 307,74 | |
| 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 | 13 913 011,67 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS2271356201 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 100,00 | 9 680 122,67 | |

| 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 walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 6 000,00 | 6 045 240,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORDBOATE BOND LICITS ETC | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 79 000,00 | 33 190 948,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 19 734 800,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 019 290,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 000,00 | 8 329 300,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 400,00 | 1 888 072,83 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 193,00 | 19 437 385,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 9 140,00 | 35 038 130,96 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPK0000099 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 426,00 | 41 608 567,24 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 33 710,00 | 33 345 257,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 34 000,00 | 32 906 260,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | 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 | 51 901 863,48 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 17 000,00 | 17 166 430,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPK0000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 57,00 | 28 471 586,07 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000305 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 56,00 | 26 695 188,24 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 44,00 | 21 396 829,52 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 1 500,00 | 7 149 091,21 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 28 000,00 | 28 047 320,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3 650,00 | 16 150 094,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | ENA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 220,00 | 22 137 750,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 6 780,00 | 29 373 126,96 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 62 000,00 | 59 221 780,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 700,00 | 6 900 818,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDPKOM0034 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 17,00 | 8 070 090,05 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PROGROUPO AG | DE000A28WVA3 | PROGROUPO AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 1 700,00 | 7 005 478,87 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010038984 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 29,00 | 10 543 430,16 | |
| 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 | 2 747 862,23 | |
| 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 | 11 347 083,72 | |
| 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 | 6 087 855,94 | |
| 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 | 15 149 918,31 | |
| 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 | 55 027,42 | 9 222 983,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | NORDEA SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0141790997 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 73 692,40 | 12 403 217,21 | |
| 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 | 12 654 455,78 | |
| 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 | 268 186,77 | 32 756 718,28 | |
| 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 | 10 827 691,90 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | FAURECIA SE | XS2081474046 | FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 300,00 | 12 488 923,73 | |
| 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 | 8 986 898,95 | |
| 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 | 6 202 804,56 | |
| 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 | 30 440 191,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | COMMERZBANK AG | DE000C240LD5 | COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 700,00 | 3 293 690,79 | |
| 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 | 4 073 082,93 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1148060534 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 000,00 | 9 575 461,16 | |
| 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 | 9 084 187,42 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V. | US290824AA05 | EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 1 000,00 | 4 731 031,13 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 900,00 | 4 622 729,84 | |
| 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 | 8 150 808,61 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 23,00 | 10 080 718,34 | |
| 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 | 3 479 236,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 58 000,00 | 54 304 820,00 | |
| 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 | 6 058 560,00 | |
| 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 | 7 569 542,73 | |
| 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 | 4 681 402,62 | |
| 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 | 8 867 339,39 | |
| 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 | 5 255 408,21 | |
| 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 | 9 169 058,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | UNIBEP S.A. | PL0123300017 | UNIBEP S.A.OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 16 700,00 | 1 723 106,00 | |
| 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 | 2 700 716,67 | |
| 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 | 3 691 156,68 | |
| 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 | 3 797 485,06 | |
| 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 | 3 950 243,36 | |
| 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 | 11 520 145,45 | |
| 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 | 5 483 979,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 27,00 | 10 800 047,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330537 | UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 4,00 | 1 643 247,51 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000077 | PGE0529 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 23 000,00 | 23 167 900,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 16,00 | 13 434 596,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | MBANK OBLIGACJA 09/05/2022 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 300,00 | 6 211 363,48 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ROBYG S.A. | PLROBY000255 | ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 383 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 41 090,00 | 42 126 289,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS1598757760 | GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 900,00 | 3 899 601,28 | |

| 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 | FIDELITY FUNDS SICAV | LU0346390270 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 122 577,00 | 12 682 194,57 | |
| 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 | 6 378 827,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPFOM0043 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 7,00 | 6 024 519,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 10,00 | 9 145 619,89 | |
| 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 | 7 779 535,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | LA MONDIALE | FR0013455854 | LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 26,00 | 11 192 976,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | XS1664644983 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 1 600,00 | 6 391 045,88 | |
| 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 | 6 028 043,26 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PL0017000061 | ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 300,00 | 13 477 620,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. | XS2303001891 | GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 600,00 | 2 312 809,24 | |
| 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 | 2 698 654,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | XS1756703275 | RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 4,00 | 2 530 727,71 | |
| 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 | 4 031 920,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | ARCELIK A.S. | XS2346972263 | ARCELIK AS, 5/27/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | TR | EUR | 1 200,00 | 4 876 218,93 | |
| 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 | 4 846 796,84 | |
| 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 | 6 587 408,13 | |
| 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 | 8 785 866,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU090722SN12 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -121 692 088,91 | 5 772 161,07 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN12 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -11 756 210,56 | -990 791,86 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 707 899,67 | 707 899,67 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 287 475,48 | 1 287 475,48 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN13 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3 013 263,40 | 40 872,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN13 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -8 700 007,53 | -481 290,58 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEŠKIEJ | CZ0001006233 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEŠKIEJ, 6/23/2032 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | CZ | CZK | 2 000,00 | 2 989 472,81 | |
| 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 | 4 065 102,85 | |
| 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 | 10 254 151,10 | |
| 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 | 1 996 860,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 497 880,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 30,59 | 144,58 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 114 300,00 | 179 913 504,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 994,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 493 370,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 12 000,00 | 10 291 560,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 305 787,00 | |
| 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 | 1 665 860,00 | |

| 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 Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 60 000,00 | 57 893 400,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 500,00 | 1 417 755,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 828 860,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65 000,00 | 62 087 350,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10 000,00 | 8 002 200,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 397,00 | 987 148,14 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 67 600,00 | 49 608 936,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 75 000,00 | 64 003 500,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US912810RS96 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 105 000,00 | 41 215 627,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 125 000,00 | 117 036 250,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | 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 | 63 869 156,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 254 000,00 | 176 032 160,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 096,00 | 1 074 902,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 324,00 | 1 002 174,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 339,00 | 1 009 713,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 025,00 | 1 762 030,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72 173,00 | 517 624,76 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 146 531,00 | 819 108,29 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 52 056,00 | 3 174 374,88 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA GOSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107 389,00 | 2 525 789,28 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 951,00 | 2 110 820,16 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 330,00 | 331 648,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 105 388,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11 300,00 | 17 786 724,43 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 232,00 | 1 647 193,60 | |
| | 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 | EUR | 37 232,00 | 6 952 853,16 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 357,00 | 1 575 869,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 600,00 | 602 982,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 722,00 | 1 634 241,76 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | 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 | 14 369,00 | 6 036 971,33 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 455 145,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 267,00 | 634 767,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 180,00 | 1 461 219,87 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 373 093,28 | 373 093,28 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 37 500 000,00 | -4 745 822,88 | |

| 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 Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 80 000 000,00 | 4 592 307,87 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS | IE00B3VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 3 618,00 | 954 068,34 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LYXOR MSCI AC | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 5 487,00 | 1 621 672,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETE | IE00B02KXH56 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 29 846,00 | 1 926 635,31 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 9,00 | 7 556 960,32 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 4,00 | 1 769 598,14 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE 90 UCITS ETE | FR0010261198 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | FR | EUR | 6 419,00 | 4 333 377,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETE | IE00B3XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 23 049,00 | 8 256 671,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | 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 | 5 477,00 | 299 901,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 6 169,00 | 708 534,02 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETE | IE00B53ZB19 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 536,00 | 1 773 164,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | GIEŁDA 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. | EU091422SN15 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -15 098 655,02 | -45 475,46 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN15 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4 611 944,52 | -389 459,57 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | WZ1122 | Depozyt | 7 | PL | PLN | 531 397,73 | 531 397,73 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 23 950,00 | 24 411 995,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 823,00 | 3 032 465,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 690,00 | 10 314 674,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 549,00 | 811 764,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 400,00 | 1 769 873,43 | |
| 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 | 3 465 855,67 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 000,00 | 6 686 330,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 16 004 400,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/06/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 61 000,00 | 44 785 460,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 2,00 | 800 003,52 | |
| 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 | 600,00 | 2 435 583,18 | |
| 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 | 2 848 267,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2GBWA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 400,00 | 1 648 347,98 | |
| 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 | 1 373 931,11 | |
| 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 | 7 768 971,55 | |
| 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 | 17 337 230,34 | |
| 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 | 3 242 023,94 | |
| 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 | 4 266 720,54 | |
| 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 | 700,00 | 2 613 580,79 | |
| 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 | 2 872 638,31 | |

| 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 | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 65 150,00 | 1 615 720,00 | |
| | 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 | 5 259 505,19 | |
| | 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 | 3 914 141,32 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 800,00 | 7 980 605,46 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 5,00 | 4 572 809,95 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 40 000,00 | 37 792 400,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 21 540,00 | 763 377,60 | |
| | 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 | 3 852 588,54 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 665,00 | 1 525 669,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 291,00 | 346 759,96 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 457,00 | 1 358 721,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 967,00 | 3 537 079,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 048,00 | 3 038 515,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 361,00 | 3 064 890,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 854,00 | 4 098 080,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 451 858,00 | 2 525 886,22 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 151 038,00 | 9 210 297,24 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 325 713,00 | 7 660 769,76 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 856,00 | 792 606,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 166 068,00 | 4 676 474,88 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 281 900,00 | 650 832,92 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 21 077,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 15,00 | 14 936,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 182,00 | 420 505,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 80 400,00 | 126 553 331,36 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116 689,00 | 3 039 748,45 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TIM S.A. | PLTIM00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 49 682,00 | 1 356 318,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 660,00 | 3 354 372,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 925,00 | 5 454 312,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 50 248,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 243,00 | 2 253 196,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 616 625,35 | 616 625,35 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0024083 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | 160,00 | 0,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN17 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -37 610 429,93 | -171 276,98 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN17 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -13 686 340,31 | -707 799,51 | |

| 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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE | | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 320 559,89 | 320 559,89 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 292 149,50 | 1 383 620,03 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 144,00 | 508 128,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 477,00 | 1 285 751,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 404 899,00 | 1 188 783,46 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 171,00 | 4 973 105,85 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 271,00 | 695 829,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1 573,00 | 1 124 461,94 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2 931,00 | 1 836 068,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | | Akcje | 3L | US | USD | 5 800,00 | 3 482 219,78 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69 127,00 | 2 488 572,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | | Akcje | 3L | US | USD | 3 077,00 | 2 895 735,65 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC | IE00B66F4759 | | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 100 000,00 | 42 013 858,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | | Akcje | 3L | AT | EUR | 13 825,00 | 746 226,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2 261,00 | 1 744 670,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | | Akcje | 3L | US | USD | 4 202,00 | 3 106 892,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | | Akcje | 3L | US | USD | 5 283,00 | 1 414 396,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2 577,00 | 1 367 899,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | | Akcje | 3L | US | USD | 6 813,00 | 2 532 587,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 276,00 | 653 959,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 182 058,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | | Akcje | 3L | AT | CHF | 14 795,00 | 514 712,32 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 429,00 | 777 376,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 8 862,00 | 919 821,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 6 429,00 | 1 398 090,62 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 6 651,00 | 452 206,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92 846,00 | 1 128 078,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | | Akcje | 3L | US | USD | 3 853,00 | 1 705 075,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 400,00 | 1 380 160,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 85 763,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | | Akcje | 3L | US | USD | 15 180,00 | 7 847 064,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | | Akcje | 3L | US | USD | 7 570,00 | 3 372 552,49 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHE000030 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 95 762,00 | 1 604 013,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 806,00 | 603 390,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | | Akcje | 3L | US | USD | 13 002,00 | 5 226 080,05 | |

| 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 | ADOBE INC. | US00724F1012 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2 726.00 | 4 821 235,88 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | | Akcje | 3L | US | USD | 7 640.00 | 9 460 779,47 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | | | Akcje | 3L | DK | DKK | 15 633.00 | 2 088 953,68 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 1 663.00 | 1 245 050,85 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 465.00 | 473 969,85 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450.00 | 374 818,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 10 539.00 | 1 109 824,36 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | | Akcje | 3L | IT | EUR | 86 150.00 | 3 325 097,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 224.00 | 6 607 288,80 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 500.00 | 9 583 733,86 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ALBEMARLE CORP | US0126531013 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1 944.00 | 2 467 049,84 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110151 | | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100.00 | 99 843,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | | Akcje | 3L | AT | GBP | 16 409.00 | 1 636 353,62 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 760.00 | 733 316,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 706.00 | 2 005 416,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 550.00 | 462 967,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 41 484.00 | 460 774,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500.00 | 472 585,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | | Akcje | 3L | US | USD | 10 245.00 | 1 611 845,03 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | PULTEGROUP INC. | US7468671010 | | | Akcje | 3L | US | USD | 5 360.00 | 1 032 152,47 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30.00 | 24 865,80 | | |
| 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 | 5 631 544,69 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | | Akcje | 3L | US | USD | 6 477.00 | 1 320 255,10 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500.00 | 500 845,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300.00 | 278 763,00 | | |
| 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 | 5 973 322,62 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ | XS2015296465 | | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | RS | EUR | 2 000.00 | 6 836 100,78 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | US22788C1053 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2 204.00 | 1 906 109,48 | | |
| 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 | 6 498 479,41 | | |
| 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 | 5 420 137,13 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 190.00 | 1 125 579,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | LIVENT CORP | US53814L1089 | | | Akcje | 3L | US | USD | 7 268.00 | 1 107 675,76 | | |
| 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 | 5 201 430,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 700.00 | 1 201 254,00 | | |
| 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 | 5 802 280,76 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| 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 | 60 176 520,00 | |
| 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 | 5 683 027,38 | |
| 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 | 900,00 | 3 613 379,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US9128286126 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 100 000,00 | 44 915 104,36 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 200,00 | 4 322 698,57 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 11 529,00 | 397 750,50 | |
| 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 | 29 925 476,46 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US5530681046 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 640,00 | 2 188 933,73 | |
| 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 | 5 227 161,61 | |
| 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 | 5 991 265,93 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1 150,00 | 4 755 483,52 | |
| 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 | 6 798 237,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US912810R596 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 50 000,00 | 19 626 489,24 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 94 625,00 | 2 346 700,00 | |
| 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 | 8 182 621,02 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 40 000,00 | 37 451 800,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | XS2232045463 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 2 000,00 | 8 141 569,76 | |
| 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 | 7 988 807,34 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 57 815,00 | 3 649 148,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 805,00 | 1 296 050,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 100 407,00 | 2 438 359,62 | |
| 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 | 5 676 083,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 46 342,00 | 1 114 936,62 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 73 127,00 | 1 664 370,52 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 386 360,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 000,00 | 399 600,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | VERCOM S.A | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34 634,00 | 1 129 068,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 22 000,00 | 20 785 820,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 41 823,00 | 1 482 207,12 | |
| 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 | 10 209 359,63 | |
| 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 | 7 520 546,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 120 000,00 | 83 164 800,00 | |
| 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 | 5 301 019,58 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US989808 1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 099,00 | 876 781,93 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | PLN | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 115 025,00 | 1 771 385,00 | |

| 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 Stabilnego Wzrostu | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UGITS ETF | IE00BL25JM42 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 4 681,00 | 736 864,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 47 994,00 | 1 245 601,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 616 509,00 | 2 332 870,06 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 994,00 | 3 036 698,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 86 479,00 | 655 510,82 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 146 395,00 | 1 685 006,45 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 772 660,00 | 2 923 745,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 662,00 | 3 832 654,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 005,00 | 1 768 762,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 781,00 | 2 040 992,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 303 708,00 | 2 302 106,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 251 928,00 | 2 899 691,28 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 52 791,00 | 3 135 785,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 636,00 | 1 837 528,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 379,00 | 3 527 587,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 103 439,00 | 9 154 351,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 491,00 | 4 986 878,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 792,00 | 6 724 080,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 160 983,00 | 10 496 091,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 610 977,00 | 4 381 927,04 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 050 611,00 | 5 872 915,49 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 322 989,00 | 19 695 869,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 683 339,00 | 16 072 133,28 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 195 662,00 | 3 795 842,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 395 676,00 | 11 142 236,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 833 999,00 | 1 924 869,69 | |
| 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 | 21 407 031,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 210 391,00 | 5 480 685,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44 466,00 | 1 213 921,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 783,00 | 7 236 318,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 429,00 | 5 284 432,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 390,00 | 1 570 718,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 667,00 | 1 106 079,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 225,00 | 1 291 707,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 577 078,00 | 1 694 301,01 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 004,00 | 6 881 257,47 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 981 317,00 | 2 163 803,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 058,00 | 2 186 016,93 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 709,00 | 2 949 862,26 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 746,00 | 5 851 329,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 481,00 | 4 217 026,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00866F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 52 197,00 | 21 929 973,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 33 657,00 | 1 816 691,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 554,00 | 4 285 669,01 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 781,00 | 5 753 149,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 810,00 | 2 894 118,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 475,00 | 2 906 189,57 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NIKE INC | US6541061031 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 206,00 | 1 616 295,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 14 027,00 | 5 214 237,63 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 555,00 | 2 246 031,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 19 300,00 | 17 568 597,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 163 148,00 | 820 634,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34 577,00 | 2 427 305,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AMS AG | AT0000418XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 49 205,00 | 1 711 822,89 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 5 269,00 | 2 380 859,61 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 937,00 | 1 972 437,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 18 307,00 | 1 900 155,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 14 356,00 | 3 121 945,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 363,00 | 2 510 937,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 25 023,00 | 1 701 331,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92 859,00 | 1 128 236,85 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 601,00 | 3 806 216,36 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 515,00 | 1 231 656,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30 900,00 | 26 500 767,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 24 180,00 | 12 499 473,79 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 946,00 | 3 985 561,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 037,00 | 1 591 332,75 | |
| 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 | 18 439,00 | 7 411 451,32 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 712,00 | 8 333 698,99 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 143 517,00 | 1 776 740,46 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 992,00 | 14 849 956,46 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | | Akcje | 3L | DK | DKK | 27 282,00 | 3 645 546,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 3 330,00 | 2 493 096,41 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 37 800,00 | 31 484 754,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 26 500,00 | 2 790 620,13 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 105 014,00 | 4 053 183,23 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 961,00 | 11 679 269,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 35 961,00 | 3 586 136,43 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 49 716,00 | 1 789 776,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 13 400,00 | 11 279 316,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 95 791,00 | 1 063 976,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 16 209,00 | 2 550 160,67 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 500,00 | 2 345 101,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 293,00 | 2 026 648,06 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 521,00 | 1 833 418,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 18 000,00 | 14 919 480,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 900,00 | 4 223 658,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 191,00 | 2 281 144,79 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011738 | W20525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11 000,00 | 11 018 590,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 000,00 | 9 292 100,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 000,00 | 4 424 683,43 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | US22788C1053 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 153,00 | 2 726 843,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 1 000,00 | 4 332 319,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | W21129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 990,00 | 7 631 968,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LIVENT CORP | US53814L1089 | | Akcje | 3L | US | USD | 14 795,00 | 2 254 824,28 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FLATEX AG | DE000FTG1111 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 34 052,00 | 1 546 698,54 | |
| 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 | 5 681 562,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 317 979,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 1 721 860,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | UNIVERSAL DISPLAY CORP | US91347P1057 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 857,00 | 2 570 097,48 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 17 000,00 | 12 475 620,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629989327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 800,00 | 3 247 444,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 5 089 931,78 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US9128286126 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 40 000,00 | 17 966 041,76 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.B.V. | XS1492656787 | AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 700,00 | 3 155 521,29 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 3 602 248,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 900,00 | 3 496 135,01 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 500,00 | 2 133 360,27 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 463,00 | 3 992 445,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND EQUITY | LU0141799097 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 65 448,84 | 11 015 704,45 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BELFIUS BANK SA/NV | BE0002582600 | BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 3,00 | 2 246 724,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1 000,00 | 4 135 203,03 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS1707063589 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 900,00 | 4 073 082,93 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1428773763 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 600,00 | 2 848 113,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 389 324,00 | 9 655 235,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 2 037 702,15 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PINTEREST INC | US72352L1061 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 500,00 | 1 036 615,68 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1206541366 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 000,00 | 4 091 310,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 10,00 | 4 382 921,03 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BELDEN INC. | XS1789515134 | BELDEN INC., 3/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 700,00 | 3 116 870,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 000,00 | 4 433 669,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001G9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 121 119,00 | 7 644 750,42 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 677,00 | 1 865 989,49 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 146 039,00 | 3 546 521,62 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NISSAN MOTOR CO., LTD. | XS2228683350 | NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | JP | EUR | 800,00 | 3 492 974,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 78 724,00 | 1 894 011,27 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128 822,00 | 2 931 988,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 15 454 400,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 23 809,00 | 2 865 216,96 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDAEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 68 569,00 | 740 545,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 7 558 480,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 134 607,00 | 4 770 472,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 100,00 | 8 090 435,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | INPOST NA | XS2010028004 | INPOST NA, 7/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 500,00 | 5 640 410,13 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 000,00 | 1 304 100,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US98980B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 21 100,00 | 1 666 825,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. | XS2303001891 | GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 1 000,00 | 3 854 348,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | STS HOLDING S.A. | PLSTSHL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 148 373,00 | 2 284 944,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | HIBBETT SPORTS, INC. | US4285671016 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 211,00 | 2 001 265,95 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż 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 Zrównoważony | FIO | | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 94 752,00 | 2 459 125,19 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BIURO MANKLERSKIE | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 452 724,02 | 452 724,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0024083 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | 230,00 | 0,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN18 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -25 139 101,27 | -70 752,73 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN18 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3 809 070,30 | -311 768,98 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 661 132,58 | 661 132,58 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 663 788,38 | 663 788,38 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN19 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -12 958 955,71 | -1 387 857,50 | |
| | 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 | 293 058,77 | |
| | 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 | 136 757,94 | 61 664 786,22 | |
| | 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 | 3 020,00 | 3 049 565,80 | |
| | 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 | 8 843,02 | 65 978 215,57 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN20 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -13 978 826,79 | -58 999,89 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 521 955,33 | 521 955,33 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 961 663,25 | 961 663,25 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 000,00 | 782 400,00 | |
| | 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 | 1 305 480,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 300,00 | 2 886 100,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 600,00 | 1 414 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 000,00 | 1 632 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 168 000,00 | 1 273 440,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 175 000,00 | 2 014 250,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 000,00 | 688 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 66 000,00 | 3 920 400,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 700,00 | 1 364 972,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 500,00 | 3 594 500,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 100 200,00 | 8 867 700,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 900,00 | 4 505 760,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 580,00 | 4 924 200,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 000,00 | 444 780,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 144 200,00 | 9 401 840,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 372 000,00 | 2 667 984,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 112 000,00 | 6 216 080,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 279 667,00 | 17 054 093,66 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POLISZCZYNIA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 655 000,00 | 15 405 600,00 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 114 599.00 | 2 223 220.60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 346 000.00 | 9 743 360.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 143 664.00 | 861 122.02 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 284 000.00 | 2 963 472.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 57 000.00 | 840 750.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 763.00 | 1 619 339.70 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 186 000.00 | 4 845 300.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 000.00 | 655 200.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 500.00 | 5 990 500.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 600.00 | 4 658 000.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 500.00 | 862 840.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 332 000.00 | 1 095 600.00 | |
| | 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 | 380 828.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 000.00 | 3 077 000.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 200.00 | 758 400.00 | |
| | 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 | 1 464 340.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 197 995.00 | 581 313.32 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 450.00 | 957 000.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 727 974.00 | 1 605 182.67 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 88 000.00 | 1 295 360.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | AILLERON S.A. | PLVNDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 129 000.00 | 1 657 650.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLFP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107 000.00 | 1 015 430.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | FERRO S.A. | PLFERR000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 000.00 | 650 000.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 882.00 | 988 398.40 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | NEWAG S.A. | PLNEWAG00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 53 000.00 | 861 250.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 81 500.00 | 2 934 000.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 000.00 | 1 771 400.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 800.00 | 713 184.00 | |
| | 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 | 862 400.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 195.00 | 428 530.85 | |
| | 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 | 222 093.30 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 000.00 | 480 000.00 | |
| | 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 | 1 142 400.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 700.00 | 1 853 700.00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ000050 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 500.00 | 714 150.00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 600,00 | 1 643 400,00 | |
| | 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 | 294 564,80 | |
| | 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 | 1 751 738,40 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 000,00 | 912 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 144 000,00 | 2 412 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 80 000,00 | 1 260 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 000,00 | 511 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 153 000,00 | 1 894 140,00 | |
| | 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 | 271 009,64 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 000,00 | 12 373 200,00 | |
| | 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 | 1 217 178,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 668,00 | 1 860 048,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 500,00 | 1 417 755,00 | |
| | 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 | 7 000,00 | 6 686 330,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 290,00 | 1 132 989,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 18 099,00 | 624 415,50 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 225 100,00 | 5 582 480,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 000,00 | 942 000,00 | |
| | 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 | 718 960,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 66 000,00 | 1 602 793,96 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | HUUJUE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 57 000,00 | 1 297 320,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 57 000,00 | 615 600,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 022,00 | 620 117,20 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPO3631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7 000,00 | 6 613 670,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NLD015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 60 000,00 | 2 126 400,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ONDE S.A. | PLONDE000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59 410,00 | 665 392,00 | |
| | 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 | 1 014 300,00 | |
| | 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 | 1 093 400,00 | |
| | 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 | 102 758,88 | |
| | 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 | 229 361,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ000167 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 894,00 | 127 488,70 | |
| | 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 | 126 400,64 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ000167 | PLN | MFO S.A. | PLMFO00000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 105,00 | 327 780,00 | |
| | 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 | 140 529,01 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ000167 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHN000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 000,00 | 217 750,00 | |

| 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 wycenie funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|---|---|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 602,00 | 340 231,50 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | 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 | 26 841,00 | 1 469 719,31 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 433,00 | 184 868,10 | |
| 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 | 11 021,00 | 396 756,00 | |
| 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 | 242 973,90 | |
| 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 MCDAN EMERGING ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOL ATTY UCITS ETC BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND | IE00B87Y7M45 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 26 507,26 | 2 191 900,41 | |
| 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 ATTY UCITS ETC BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND | IE00B8KGV557 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 10 448,00 | 1 477 400,69 | |
| 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 | LU0628613555 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 20 523,90 | 1 845 850,60 | |
| 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 | 12 620,22 | 2 178 593,25 | |
| 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 CORE | LU0313358250 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 22 968,12 | 2 124 414,78 | |
| 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 | 1 390,00 | 1 301 443,10 | |
| 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 MSCI AC ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETC | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 5 772,00 | 1 705 903,32 | |
| 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 MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETC | IE00B0M63730 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 7 600,00 | 1 778 288,91 | |
| 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 UCITS | IE00B3VMM884 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 8 501,00 | 2 241 717,78 | |
| 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 | 261 571,13 | |
| 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 | LU0345775960 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 15 509,00 | 2 008 874,57 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 294 938,24 | 294 938,24 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN22 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -732 224,13 | -2 841,82 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN22 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3 382 028,40 | -288 400,62 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 0,15 | 0,71 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 1 650 564,45 | 7 801 392,87 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 30 254 501,04 | 30 254 501,04 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 226,98 | 1 072,82 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | EUREX | DE000C5SKSC4 | | Instrumenty pochodne | A | DE | EUR | -261,00 | 0,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0024083 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | -4 256,00 | 0,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN24 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -16 401 839,22 | -51 366,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN24 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 817 744,19 | -229 818,61 | |
| 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 | 516 034,86 | 516 034,86 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 200,00 | 4 817 400,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 119 695,00 | 1 377 689,45 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 341,00 | 1 208 255,40 | |
| 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 | 1 346 518,72 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | GRUPA KETY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 000,00 | 2 212 000,00 | |
| 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 | 72 366,00 | 6 404 391,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 726,00 | 6 163 740,00 | |

| 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 Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 89 100,00 | 5 809 320,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 236 058,00 | 6 909 564,22 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 281 086,00 | 17 140 624,28 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 641 126,00 | 15 079 283,52 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 142 014,00 | 2 755 071,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 178 680,00 | 5 031 628,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 214 183,00 | 1 283 812,90 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 499,00 | 1 260 018,10 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 750,00 | 6 158 250,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 800,00 | 7 466 500,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 179 706,00 | 6 505 357,20 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 73 591,00 | 2 553 607,70 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 702,00 | 3 898 768,38 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 031,00 | 324 296,32 | |
| | 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 | 1 007 540,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 134 453,00 | 4 840 308,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116 959,00 | 619 882,70 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54 193,00 | 658 444,95 | |
| | 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 | 986 740,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 720,00 | 2 956 864,77 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 193 000,00 | 3 232 750,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1172951508 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 04.21.2017 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 1 000,00 | 3 813 435,73 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 168 069,00 | 2 647 086,75 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 849,00 | 1 145 139,37 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 642,00 | 2 033 324,59 | |
| | 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 | 1 019 290,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 155 219,00 | 5 990 925,48 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 748,00 | 12 630 287,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 600,00 | 6 133 589,64 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 912,00 | 1 980 220,64 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 34 463,00 | 3 436 751,47 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 69 000,00 | 66 577 410,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MARVIPOŁ DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 578 594,00 | 3 297 985,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 102 174,00 | 3 678 264,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 42 647,00 | 473 691,96 | |

| 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 Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 009 790,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 800,00 | 1 834 470,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 302,00 | 1 620 812,84 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 972 583,16 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 5,00 | 4 198 311,31 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 001 690,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 600,00 | 2 435 583,18 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 000,00 | 3 602 248,90 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709883 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 000,00 | 4 266 720,53 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 181,00 | 1 500 646,17 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 538,00 | 328 249,41 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS219766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 1 500,00 | 5 600 530,29 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1057659838 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 600,00 | 2 553 374,46 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730323 | INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 5,00 | 2 266 079,31 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 121 531,00 | 3 013 968,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 6,00 | 2 629 752,61 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 18 725 800,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 19 493,00 | 379 430,47 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 2 000,00 | 8 867 339,39 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 71 092,00 | 4 487 162,19 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 127,00 | 1 637 837,43 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 30 389,00 | 737 989,47 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 70 501,00 | 1 696 175,10 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 416,00 | 646 748,16 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 772 720,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 120 472,00 | 1 301 097,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 61 412 650,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 84 200,00 | 2 984 048,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | XS2346125573 | PKN ORLEN S.A., 5/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 000,00 | 3 728 305,27 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46 891,00 | 970 643,70 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 4 501 151,20 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PL0017000061 | ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 500,00 | 5 183 700,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00090 | MLP0524 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 000,00 | 4 676 210,05 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ZF NA CAPITAL | DE000A147J66 | ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 8,00 | 3 775 899,33 | |
| | 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 | 7 759 437,58 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | 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 | 4 978 212,50 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 149 000,00 | 146 748 610,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 120 230,00 | 112 570 146,70 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PLO266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 13 000,00 | 12 877 930,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 400,00 | 6 207 137,57 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 39,00 | 19 930 816,62 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | 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 | 135 580 235,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLO226400011 | DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5 600,00 | 5 575 304,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 159 000,00 | 154 260 210,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 053 880,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 28 000,00 | 44 073 299,48 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 015 080,00 | |
| 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 | 40 963 050,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 58 500,00 | 57 724 290,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHHP00458 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 6 000,00 | 6 135 120,00 | |
| 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 | 509 645,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | 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 | 9 440 364,01 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | 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 | 10 775 149,77 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 230,00 | 23 163 723,20 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO000099 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 150,00 | 14 650 911,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4 500,00 | 4 451 310,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00066 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 6,00 | 3 041 432,46 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 000,00 | 96 489 000,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10,00 | 4 805 728,10 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 59 300,00 | 59 880 547,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 22,00 | 10 989 033,22 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK | XS1791421479 | EIB0225 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | PLN | 10 000,00 | 9 929 100,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHHP00607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 274,00 | 27 724 550,26 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00090 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 66,00 | 33 138 414,54 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPBHH000218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2 500,00 | 14 875 018,75 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 4 725 850,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | 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 | 19 067 991,60 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00116 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 16,00 | 8 037 802,72 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | 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 | 26 259 745,32 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000461 | MIL0129 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 24,00 | 11 368 601,04 | |

| 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 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500245 | BGK0223 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 47 000,00 | 47 143 350,00 | |
| | 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 | 8 916 612,44 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 3 800,00 | 18 111 031,06 | |
| | 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 | 6 607 510,00 | |
| | 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 | 105 400,00 | 105 578 126,00 | |
| | 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 | 14 867 360,00 | |
| | 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 | 10 176 771,92 | |
| | 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 | 12 075 136,80 | |
| | 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 | 155 000,00 | 148 054 450,00 | |
| | 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 | 7 669 425,00 | |
| | 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 | 860 930,00 | |
| | 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 | 75 097 440,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 5 420 557,25 | 5 420 557,25 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN25 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -16 947 714,94 | -38 993,39 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego | SFIO | PLARBZ001026 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US0900722SN26 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -28 188 148,93 | -2 750 395,18 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego | SFIO | PLARBZ001026 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 579 488,07 | 579 488,07 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego | SFIO | PLARBZ001026 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 755,00 | 762 391,45 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego | SFIO | PLARBZ001026 | PLN | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL | LU2004895277 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 248 858,91 | 132 334 504,05 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 8 600,00 | 8 864 844,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | FIDELITY FUNDS SICAV | LU0346390270 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 147 563,00 | 15 267 323,21 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 96 853,00 | 40 691 682,37 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30 000,00 | 29 602 200,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 16 658 600,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 200,00 | 944 036,42 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 241,00 | 24 271 553,44 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 12 065,00 | 46 251 099,69 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 516,00 | 50 399 133,84 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 44 917,00 | 46 049 806,74 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 43 648,00 | 43 175 728,64 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 22 000,00 | 21 227 580,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBI00000453 | BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 150,00 | 72 085 921,50 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11 000,00 | 11 107 690,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 74,00 | 36 963 111,74 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 383 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ000092 | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | MBANK OBLIGACJA 09/05/2022 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 349,00 | 6 445 484,15 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w wycenie funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | 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 | 30 508 786,56 | |
| 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 | 28 204 911,64 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 23,00 | 19 312 231,95 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000077 | PGE0529 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 28 200,00 | 28 405 860,00 | |
| 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 | 61 000,00 | 61 103 090,00 | |
| 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 | 20 796 012,21 | |
| 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 | 2 464 871,26 | |
| 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 | 25 659 665,70 | |
| 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 | 38 037 766,19 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111028 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 53 000,00 | 50 625 070,00 | |
| 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 | 10 400 045,60 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2 000,00 | 8 118 610,55 | |
| 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 | 4 014 866,35 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDPK0M0034 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 21,00 | 9 968 934,77 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 2 200,00 | 9 065 913,84 | |
| 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 | 12 361 262,90 | |
| 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 | 5 037 747,45 | |
| 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 | 3 198 988,26 | |
| 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 | 14 769 220,12 | |
| 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 | 10 770 822,04 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 5 100,00 | 19 811 431,63 | |
| 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 | 13 226 833,70 | |
| 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 NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0125948108 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 67 790,29 | 11 362 129,83 | |
| 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 emilowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 90 297,67 | 15 198 060,89 | |
| 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 emilowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 328 621,48 | 40 138 300,79 | |
| 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 | 3 605,00 | 13 459 941,13 | |
| 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 | 3 700,00 | 14 002 732,63 | |
| 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 | 11 233 623,66 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | IQVIA INC. | XS2036796150 | IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1 200,00 | 4 962 243,64 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799939027 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 90,00 | 39 137 369,54 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | COMMERZBANK AG | DE000C240LD5 | COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 500,00 | 2 352 636,26 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | WEBUILD SPA | XS1707063589 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 950,00 | 4 299 365,34 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 100,00 | 10 054 234,20 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OI EUROPEAN GROUP B.V. | XS1405765907 | OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2 400,00 | 10 901 024,91 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V. | US29082HAA05 | EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 1 000,00 | 4 731 031,13 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dluzne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 000,00 | 5 136 366,48 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPWOM0034 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 10,00 | 4 389 159,30 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1428773763 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 1 200,00 | 5 696 227,59 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | NOKIA OYJ | XS2171872570 | NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 1 200,00 | 5 536 735,01 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 500,00 | 10 188 510,65 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 30,00 | 13 148 762,99 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 12,00 | 5 218 855,11 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dluzne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 82 000,00 | 76 775 780,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | WB ELECTRONICS S.A. | PL0214400015 | WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6 000,00 | 6 058 560,00 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2 300,00 | 10 241 146,05 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 1 400,00 | 5 699 098,84 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 2 400,00 | 10 640 807,26 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK OF IRELAND GROUP | XS2178043530 | BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL | Dluzne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 1 200,00 | 5 733 172,57 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | XS1664644983 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 2 400,00 | 9 586 568,80 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | LA MONDIALE | FR0013455854 | LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL | Dluzne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 30,00 | 12 914 973,37 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | JP | EUR | 2 900,00 | 12 662 033,26 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. | XS2020581752 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 7,00 | 2 363 127,07 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | GRAND CITY PROPERTIES | XS2271225281 | GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dluzne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 30,00 | 11 113 622,07 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UNIBEP S.A. | PL0123300017 | UNIBEP S.A.OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 27 800,00 | 2 868 404,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EASYJET FINCO BV | XS2306601746 | EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2 400,00 | 9 584 581,33 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CAIXABANK S.A. | ES0840609012 | CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL | Dluzne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 12,00 | 9 881 112,19 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dluzne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 13,00 | 11 889 305,89 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 700,00 | 6 338 119,00 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | TR | EUR | 1 800,00 | 7 314 328,42 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 7 600,00 | 29 279 672,86 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPFOM0043 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 11,00 | 9 467 102,28 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 4 000,00 | 4 031 920,00 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 4 800,00 | 18 049 312,43 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2 400,00 | 9 568 241,53 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | XS1756703275 | RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP | Dluzne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 6,00 | 3 796 091,60 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 900,00 | 13 367 788,48 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL001094 | ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 3 980,00 | 4 053 072,80 | |
| 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 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 400,00 | 1 541 739,50 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PL0017000081 | ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021 | Dluzne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2 000,00 | 20 734 800,00 | |

| 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 Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UNICREDIT S.P.A. | XS1619015719 | UNICREDIT SPA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 1 800,00 | 8 346 521,39 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 765 528,73 | 765 528,73 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN27 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -150 291 688,88 | -522 426,12 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN27 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -14 338 624,16 | -1 213 676,49 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Globalny | Santander Prestiz Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN28 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4 506 917,55 | -402 001,55 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Globalny | Santander Prestiz Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ00175 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 444 043,71 | 444 043,71 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Globalny | Santander Prestiz Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ00175 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 600,00 | 567 102,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Dłużny Globalny | Santander Prestiz Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ00175 | PLN | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND | LU2004895780 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 47 894,37 | 21 034 892,80 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 158 082,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 421,00 | 419 214,96 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 71 300,00 | 112 229 509,03 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 45 514,50 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 493 370,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 66 900,00 | 57 375 447,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 800,00 | 2 332 204,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110151 | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 299 529,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35 000,00 | 33 771 150,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 500,00 | 1 243 290,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ | XS2015296465 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | RS | EUR | 2 000,00 | 6 836 100,78 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII | XS2027596530 | SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | RO | EUR | 800,00 | 2 710 068,56 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 40 000,00 | 38 207 600,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6 000,00 | 4 801 320,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 706 620,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/09/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 36 700,00 | 26 932 662,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50 500,00 | 43 095 690,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US912810RS96 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/16/2046 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 80 000,00 | 31 402 382,74 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 55 000,00 | 51 495 950,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900,00 | 700 236,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | 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 | 49 130 120,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZ0001006233 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ. 6/23/2032 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | CZ | CZK | 1 000,00 | 1 484 736,41 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 000,00 | 103 956 000,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | PS0527 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 9 000,00 | 8 004 330,00 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 176 549,64 | 1 176 549,64 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN29 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 008 842,27 | 39 495,46 | |
| Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN29 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6 628 577,17 | -394 336,83 | |

| 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 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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ00076 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 20,39 | 96,37 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 333 491,72 | 1 579 416,79 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN30 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3 322 760,61 | -29 435,69 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090722SN30 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -54 228 454,68 | -5 260 943,26 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 459 060,40 | 459 060,40 | Rachunek u depozytariusza |
| | 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 | 7 036 136,10 | |
| | 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 | 3 586 965,44 | |
| | 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 | 702 342,30 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | APPLE INC. | US0378331005 | | Akcje | 3L | US | USD | 38 930,00 | 29 987 041,31 | |
| | 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 | 9 540 758,11 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 882,00 | 7 064 165,88 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 014,00 | 7 525 938,67 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 806,00 | 7 688 501,11 | |
| | 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 | 3 523 827,24 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 992,00 | 6 580 105,20 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 13 124,00 | 10 126 957,16 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 765,00 | 9 438 240,84 | |
| | 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 | 4 546 524,29 | |
| | 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 | 6 594 818,00 | |
| | 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 | 2 186 589,50 | |
| | 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 | 2 277 044,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 54 322,00 | 1 889 841,36 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 9 964,00 | 4 231 233,52 | |
| | 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 | 4 655 793,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 032,00 | 804 778,80 | |
| | 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 | 2 103 568,50 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 538,00 | 9 329 890,54 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 117,00 | 8 474 269,44 | |
| | 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 | 4 701 458,27 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | Akcje | 3L | US | USD | 21 879,00 | 9 747 434,06 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 22 574,00 | 9 073 491,08 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 104,00 | 9 026 994,83 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 24 976,00 | 30 928 328,27 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 79 332,00 | 2 855 952,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSGM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 232,00 | 1 381 927,20 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | BROADCOM INC. | US11135F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 260,00 | 5 342 154,01 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 875,00 | 5 489 669,28 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 820,00 | 1 230 223,36 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 153,00 | 1 661 886,65 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | US22786C1053 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 992,00 | 8 641 490,87 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 000,00 | 9 551 900,00 | |
| | 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 | 3 884 914,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | LIVENT CORP | US53814L1089 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 442,00 | 1 743 812,06 | |
| | 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 | 4 594 402,08 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 64 983,00 | 1 611 578,40 | |
| | 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 | 10 111 932,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 117 948,00 | 2 864 338,50 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | DADELO S.A. | PLDALE00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70 672,00 | 763 257,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 73 654,00 | 2 401 120,40 | |
| | 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 PFC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 12 000,00 | 11 337 720,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 63 098,00 | 1 637 600,06 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MONGODB, INC. | US60937P1066 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 128,00 | 4 782 915,19 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SHOPIFY INC. | CA82509L1076 | | Akcje | 3L | CA | USD | 9 800,00 | 1 469 893,38 | |
| | 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 | 1 007 844,50 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 266,00 | 6 553 498,82 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | | Akcje | 3L | US | USD | 56 440,00 | 28 927 188,68 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | TEXAS INSTRUMENTS INC. | US8825081040 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 477,00 | 4 285 394,09 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ACCENTURE PLC | IE00B48NMY34 | | Akcje | 3L | IE | USD | 1 947,00 | 2 659 887,35 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | HELLOFRESH SE | DE000A161408 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 6 200,00 | 699 200,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | INTUIT INC. | US4612021034 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 173,00 | 4 443 589,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Future Wealth | SFIO | PLARBZ00217 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 728,00 | 1 705 086,72 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 118 775,55 | 43 584 971,25 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Future Wealth | SFIO | PLARBZ00217 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 646 931,19 | 646 931,19 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Future Wealth | SFIO | PLARBZ00217 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US09072ZSN31 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -9 227 750,85 | -887 947,33 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 230 272,73 | 230 272,73 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 7 500 000,00 | 157 466,94 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 7 500 000,00 | -29 656,04 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 225,00 | 5 155 716,50 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 144 002,49 | 9 145 598,23 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 427 589,78 | 13 661 493,46 | |

| 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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabila | Santander Strategia Stabila | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4 338,00 | 4 280 478,12 | |
| Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabila | Santander Strategia Stabila | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER | PLARBZ000019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 169 705,49 | 5 983 815,64 | |
| Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabila | Santander Strategia Stabila | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER | PLARBZ000043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 224 155,62 | 8 571 711,06 | |
| Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabila | Santander Strategia Stabila | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER | PLARBZ000134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 65 458,45 | 4 257 417,89 | |
| Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabila | Santander Strategia Stabila | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 175 807,31 | 11 165 522,16 | |
| Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabila | Santander Strategia Stabila | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDLUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 534 929,48 | 17 090 996,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 561 484,92 | 561 484,92 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 281 869,79 | 281 869,79 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN36 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -80 726,67 | -190,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 38,67 | 183,14 | Rachunek u depozytariusza |
| 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 | PLN | 50 176,05 | 50 176,05 | Rachunek u depozytariusza |
| 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 | 621 825,60 | |
| 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 | 533 776,60 | |
| 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 06/06/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 480,00 | 352 252,80 | |
| 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 | 9 625,50 | |
| 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 | 1 126 461,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 39,00 | 18 398,37 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 3 684,00 | 91 363,20 | |
| 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 | 196 978,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63,00 | 19 782,00 | |
| 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 | 468 145,00 | |
| 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 | 34 671,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 743,00 | 46 896,43 | |
| 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 | 13 394,73 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 849,00 | 20 617,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 621,00 | 14 940,56 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 988,00 | 22 486,88 | |
| 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 | 919 536,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 177,00 | 21 300,49 | |
| 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 FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 550,00 | 427 922,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 7 659,00 | 18 204,06 | |
| 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 FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 800,00 | 1 700 658,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 1 314,00 | 46 568,16 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 693 040,00 | |
| 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 | 7 583,66 | |

| 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 wycenie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FINNERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 515,00 | 13 365,94 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 749,00 | 29 322,22 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 170,00 | 36 890,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70,00 | 17 675,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 181,00 | 15 225,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 442,00 | 14 144,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ENE S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 613,00 | 19 806,54 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 225,00 | 25 609,75 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 520,00 | 30 888,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 286,00 | 13 602,16 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70,00 | 38 710,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 099,00 | 97 261,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 168,00 | 50 803,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8,00 | 67 920,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 316,00 | 15 616,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 550,00 | 101 060,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 456,00 | 46 302,43 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 710,00 | 65 458,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 117,00 | 190 074,66 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POWSZECHNA KASA GOSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 027,00 | 165 275,04 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 936,00 | 37 558,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 150,00 | 116 864,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 686,00 | 10 105,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 873,00 | 15 862,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 502,00 | 16 013,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25,00 | 39 351,16 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 849,00 | 48 166,45 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 338,00 | 9 227,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 301,00 | 64 474,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 151,00 | 51 717,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMOVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 223,00 | 19 244,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 301 491,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 998,00 | 36 127,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48,00 | 11 376,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 163,00 | 18 094,57 | |

| 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 wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31,00 | 20 460,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 12,00 | 27 488,38 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCORP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 930,00 | 10 870,65 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 163,00 | 17 119,36 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 244,00 | 9 564,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 155,00 | 41 580,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 234,00 | 12 630,53 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 23,00 | 17 747,64 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 25,00 | 18 484,61 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 41,00 | 21 763,25 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 180,00 | 18 756,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 885,00 | 17 151,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 330,00 | 300 395,70 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 377,00 | 13 115,70 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 34,00 | 15 363,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40,00 | 20 040,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 74,00 | 16 092,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 201,00 | 19 899,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FAURECIA SE | FR000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 198,00 | 13 462,16 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 176,00 | 14 288,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 57,00 | 25 224,31 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250,00 | 246 685,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 180,00 | 154 373,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 145,00 | 74 955,49 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 840,00 | 30 820,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKDW000049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 524,00 | 24 003,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 110,00 | 44 213,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 13,00 | 22 991,95 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 51,00 | 63 154,42 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | | Akcje | 3L | DK | DKK | 174,00 | 23 250,68 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 31,00 | 23 209,01 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 380,00 | 316 513,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 203,00 | 21 377,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 508,00 | 19 607,08 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 367,00 | 126 137,90 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 100,00 | 383 349,35 | |
| 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 | 15 955,67 | |
| 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 | 289 467,00 | |
| 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 | 30 744,00 | |
| 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 | 122 052,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 469,00 | 5 209,31 | |
| 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 | 302 937,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 156,00 | 15 147,60 | |
| 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 | 61 436,05 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 954,00 | 18 927,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 35,00 | 14 923,37 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 111,00 | 35 747,33 | |
| 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 | 538 759,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 78,00 | 15 899,32 | |
| 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 | 306 639,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 241,00 | 17 858,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FLATEX AG | DE000FTG1111 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 287,00 | 13 036,02 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 360,00 | 288 079,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 82,00 | 60 629,51 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 132,00 | 70 067,04 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 577,00 | 60 123,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 868,00 | 55 581,84 | |
| 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 | 518 865,30 | |
| 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 | 42 930,37 | |
| 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 | 50 156,66 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128,00 | 64 128,00 | |
| 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 | 55 018,97 | |
| 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 | 652,00 | 64 548,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 640,00 | 43 514,05 | |
| 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 | 46 242,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 182,00 | 80 540,79 | |
| 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 | 296 022,00 | |
| 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 | 248 712,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 467,00 | 241 408,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 960,00 | 99 830,00 | |

| 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 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 216,00 | 82 152,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 353,00 | 141 886,34 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 43,00 | 76 050,31 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 165,00 | 204 323,12 | |
| 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 | 566,00 | 75 631,53 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 99,00 | 74 119,08 | |
| 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 | 358 159,90 | |
| 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 | 70 134,08 | |
| 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 | 64 301,95 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 178,00 | 404 878,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS157790203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 100,00 | 383 349,35 | |
| 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 | 52 553,99 | |
| 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 | 472 796,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | RZ2 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 441,00 | 87 876,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WZ0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 165,00 | 138 887,10 | |
| 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 | 17 716,10 | |
| 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 | 272 643,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 501,00 | 48 647,10 | |
| 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 | 66 161,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 3 076,00 | 61 027,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 115,00 | 49 033,94 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 190,00 | 61 189,12 | |
| 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 | 745 974,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 252,00 | 51 367,03 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 376,00 | 349 382,96 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 779,00 | 57 723,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FLATEX AG | DE000FTG1111 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 935,00 | 42 469,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500280 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 700,00 | 560 154,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 870,00 | 614 759,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 750,00 | 645 697,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 370,00 | 271 528,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 994,00 | 94 577,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 548,00 | 118 916,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 227,00 | 57 317,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 581,00 | 48 873,72 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 443,00 | 46 176,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ENE S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 584,00 | 65 066,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 141,00 | 82 192,91 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 670,00 | 99 198,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | JASTRZEBSKA SPÓLKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 190,00 | 56 596,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 224,00 | 123 872,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 529,00 | 312 316,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 539,00 | 162 993,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27,00 | 229 230,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 025,00 | 50 655,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 999,00 | 325 934,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 746,00 | 148 790,31 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPNGI000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 621,00 | 210 301,39 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 009,00 | 610 348,82 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 663,00 | 533 033,76 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 247,00 | 121 191,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 379,00 | 376 752,64 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKP000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 507,00 | 33 008,96 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 481,00 | 51 886,15 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 627,00 | 51 901,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 78 702,32 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 969,00 | 155 492,45 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 089,00 | 29 729,70 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 954,00 | 204 346,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 500,00 | 171 250,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMVL000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 721,00 | 62 222,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107284 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 400,00 | 401 988,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 305,00 | 119 641,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 163,00 | 38 631,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 825,00 | 58 206,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101,00 | 66 660,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 39,00 | 89 337,23 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 823,00 | 34 889,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 768,00 | 55 464,96 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 796,00 | 31 203,20 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 723,00 | 134 028,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 768,00 | 41 454,05 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 77,00 | 59 416,01 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 900,00 | 31 050,00 | |
| | 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 | 1 442 212,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 127,00 | 59 912,63 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 11 888,00 | 294 822,40 | |
| | 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 | 246 222,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 175,00 | 54 950,00 | |
| | 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 | 608 588,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0296100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 65,00 | 64 389,65 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 395,00 | 151 166,85 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 298,00 | 43 864,07 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 2 739,00 | 66 515,94 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 035,00 | 48 959,82 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 227,00 | 73 446,52 | |
| | 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 | 1 128 171,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 568,00 | 68 354,12 | |
| | 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 | 466 824,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 24 758,00 | 58 845,34 | |
| | 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 | 2 267 544,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 4 238,00 | 150 194,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 693 040,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US98980B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 313,00 | 24 725,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 711,00 | 44 406,06 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 126,65 | 599,81 | 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 | 95 938,61 | 95 938,61 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN37 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -80 726,67 | -190,92 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 519 630,80 | 519 630,80 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 626 138,94 | 626 138,94 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN38 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -80 726,67 | -190,92 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 249,47 | 1 181,49 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 166 867,00 | 166 867,00 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 350,00 | 294 609,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 3 247,00 | 36 065,32 | |

| 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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 100 979,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 008,00 | 97 876,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 195,00 | 184 308,15 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 6 225,00 | 123 504,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 231,00 | 98 494,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 282,00 | 90 817,54 | |
| 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 | 1 740 606,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 510,00 | 103 957,09 | |
| 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 | 751 267,50 | |
| 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 | 303 851,67 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 170,00 | 162 382,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 578,00 | 116 929,80 | |
| 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 | 86 210,32 | |
| 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 FPC0K27 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 620,00 | 496 136,40 | |
| 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 | 457 889,76 | |
| 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 | 456 292,90 | |
| 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 | 183 465,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 1 782,00 | 61 479,00 | |
| 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 | 426 690,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 256,00 | 120 768,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 24 068,00 | 596 886,40 | |
| 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 | 295 467,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 353,00 | 110 842,00 | |
| 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 | 655 403,00 | |
| 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 | 89 154,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 4 833,00 | 305 047,74 | |
| 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 | 611,00 | 89 936,07 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 5 543,00 | 134 610,39 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 143,00 | 99 675,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 550,00 | 149 078,00 | |
| 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 | 1 274 988,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 144,00 | 137 670,97 | |
| 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 | 505 726,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 50 249,00 | 119 432,91 | |
| 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 | 661 367,00 | |

| 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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 8 579,00 | 304 039,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 693 040,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US9898081035 | | Akcje | 3L | US | USD | 628,00 | 49 609,79 | |
| 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 | 1 358 266,00 | |
| 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 | 90 706,71 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 441,00 | 190 868,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 110,00 | 240 870,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 460,00 | 116 150,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 170,00 | 98 420,40 | |
| 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 | 93 728,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ENECA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 424,00 | 132 073,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 374,00 | 165 444,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 360,00 | 199 584,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 403,00 | 114 286,68 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 451,00 | 249 403,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 102,00 | 628 527,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 085,00 | 328 104,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LPP S.A. | PLPPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54,00 | 458 460,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 082,00 | 102 892,44 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 117,00 | 659 628,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 751,00 | 299 438,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75 732,00 | 423 341,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 165,00 | 1 229 861,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 726,00 | 1 075 475,52 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 643,00 | 245 274,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 005,00 | 760 460,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 185,00 | 67 042,89 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 818,00 | 105 747,94 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 304,00 | 105 397,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 088,00 | 314 892,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 193,00 | 59 868,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 932,00 | 413 834,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 022,00 | 350 035,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 461,00 | 126 084,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 994,00 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 525,00 | 236 205,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 335,00 | 79 395,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 962,00 | 117 328,43 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 206,00 | 135 960,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 79,00 | 180 965,16 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCGRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 436,00 | 71 521,38 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 651,00 | 112 622,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 599,00 | 62 680,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 538,00 | 271 368,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PORR AOK | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 525,00 | 82 314,36 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 156,00 | 120 375,29 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 167,00 | 123 477,18 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 265,00 | 140 664,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 162,00 | 121 080,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 098,00 | 79 419,24 | |
| | 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 | 819 261,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 2 501,00 | 87 008,83 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 225,00 | 101 668,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 257,00 | 128 757,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 512,00 | 111 342,73 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 323,00 | 130 977,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 299,00 | 88 319,95 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 525,00 | 91 428,75 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 366,00 | 161 966,65 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250,00 | 246 685,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 385 933,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 942,00 | 486 952,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHE00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 101,00 | 202 691,75 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 606,00 | 167 044,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 715,00 | 287 390,19 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 87,00 | 153 869,23 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 333,00 | 412 361,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | | Akcje | 3L | DK | DKK | 1 148,00 | 153 401,06 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 200,00 | 149 735,52 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 416 465,00 | |

| 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 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 362,00 | 143 427,34 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 3 381,00 | 130 495,12 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 371,00 | 814 912,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 100,00 | 383 349,35 | |
| 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 | 104 509,63 | |
| 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 | 48 244,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RZ2 S.A. | PLRZ20000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 956,00 | 178 416,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 843,00 | 184 821,91 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 075,00 | 233 275,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 446,00 | 112 615,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 238,42 | 1 129,16 | 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 | 157 373,12 | 157 373,12 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN39 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -80 726,67 | -190,92 | |
| 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 | 463 270,82 | 463 270,82 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 132,00 | 95 223,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 842,00 | 90 944,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 896,00 | 128 071,68 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 919,00 | 160 207,69 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH000000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 254,00 | 193 287,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 329,00 | 110 767,24 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 436,00 | 241 108,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 877,00 | 608 614,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 051,00 | 317 822,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 53,00 | 449 970,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 023,00 | 99 976,66 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 797,00 | 638 764,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 434,00 | 289 992,65 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 73 332,00 | 409 925,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 515,00 | 1 190 024,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44 272,00 | 1 041 277,44 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 245,00 | 237 553,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 150,00 | 736 384,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 859,00 | 65 088,85 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44 470,00 | 102 636,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 210,00 | 102 399,00 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 717,00 | 305 227,85 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 092,00 | 57 111,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 874,00 | 401 410,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 985,00 | 337 362,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 417,00 | 122 287,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 994,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | AB S.A. | PLAB000000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 437,00 | 233 019,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 319,00 | 75 603,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 677,00 | 113 555,67 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 200,00 | 132 000,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 77,00 | 176 383,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 185,00 | 66 557,93 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 435,00 | 109 443,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 525,00 | 59 780,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 301,00 | 262 836,00 | |
| 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 | 78 536,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 149,00 | 114 973,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 162,00 | 119 780,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 257,00 | 136 418,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSP00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 125,00 | 117 225,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 984,00 | 77 209,92 | |
| 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 | 810 158,10 | |
| 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 | 84 399,61 | |
| 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 | 98 505,86 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 249,00 | 124 749,00 | |
| 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 | 105 906,07 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 285,00 | 127 215,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 263,00 | 85 872,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 193,00 | 87 394,95 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 355,00 | 157 098,80 | |
| 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 | 246 665,00 | |
| 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 | 377 357,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 912,00 | 471 444,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHEM00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 759,00 | 196 963,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 079,00 | 158 744,25 | |

| 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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 693,00 | 278 547,41 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 84,00 | 148 563,39 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 323,00 | 399 977,98 | |
| 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 | 1 115,00 | 148 991,45 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 193,00 | 144 494,78 | |
| 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 | 416 465,00 | |
| 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 | 139 215,09 | |
| 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 | 126 635,46 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 296,00 | 789 135,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 100,00 | 383 349,35 | |
| 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 | 98 725,70 | |
| 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 | 48 244,50 | |
| 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 | 176 220,00 | |
| 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 | 286 191,60 | |
| 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 | 34 310,37 | |
| 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 | 100 979,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 976,00 | 94 769,60 | |
| 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 | 179 582,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 6 029,00 | 119 615,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 220,00 | 93 804,06 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 272,00 | 87 597,06 | |
| 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 | 1 740 606,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76880R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 493,00 | 100 491,86 | |
| 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 | 651 098,50 | |
| 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 | 298 276,41 | |
| 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 | 143 278,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 529,00 | 113 298,90 | |
| 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 | 83 621,29 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500280 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 580,00 | 464 127,60 | |
| 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 | 453 650,04 | |
| 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 | 430 465,00 | |
| 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 | 183 465,00 | |
| 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 | 58 684,50 | |
| 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 | 426 690,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 248,00 | 116 994,73 | |

| 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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 23 326,00 | 578 484,80 | |
| 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 | 295 467,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 341,00 | 107 074,00 | |
| 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 | 608 588,50 | |
| 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 | 89 154,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 4 679,00 | 295 327,65 | |
| 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 | 592,00 | 87 139,37 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 5 368,00 | 130 360,56 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 025,00 | 96 836,99 | |
| 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 | 144 753,60 | |
| 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 | 1 352 260,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 107,00 | 133 218,33 | |
| 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 | 466 824,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 48 853,00 | 116 114,86 | |
| 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 | 661 367,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 8 309,00 | 294 470,96 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 693 040,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US9898081035 | | Akcje | 3L | US | USD | 599,00 | 47 318,89 | |
| 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 | 1 261 247,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 346,00 | 86 839,67 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 49 978,00 | 189 116,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 098,00 | 238 266,00 | |
| 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 | 115 140,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 159,00 | 97 495,08 | |
| 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 | 93 248,00 | |
| 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 | 131 118,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 247,00 | 163 982,97 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH000000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 331,00 | 197 861,40 | |
| 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 | 2 383,00 | 113 335,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 447,00 | 247 191,00 | |
| 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 | 7 038,00 | 622 863,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 076,00 | 325 382,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54,00 | 458 460,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 069,00 | 102 249,98 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 008,00 | 652 521,60 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż 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 | PLARBZ00274 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 391,00 | 296 856,25 | |
| 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 | 131 844,07 | 131 844,07 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU091422SN40 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -80 726,67 | -190,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 229,92 | 1 088,90 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 145 087,89 | 145 087,89 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 650,00 | 505 726,00 | |
| 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 | 148 577,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 121,00 | 99 146,64 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 5 483,00 | 133 153,30 | |
| 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 | 605,00 | 89 052,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 4 788,00 | 302 207,45 | |
| 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 | 140 443,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 350,00 | 109 900,00 | |
| 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 | 147 733,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 23 850,00 | 591 480,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 254,00 | 119 825,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 430,00 | 366 953,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 1 635,00 | 56 407,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | 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 | 887 970,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 353 310,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 530,00 | 424 116,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 564,00 | 115 892,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 220,00 | 93 804,06 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 999,00 | 97 002,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 198,00 | 148 238,16 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 87,00 | 153 869,23 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 708,00 | 284 576,58 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 363,00 | 160 639,06 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 291,00 | 87 776,02 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 223,00 | 100 765,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 427,00 | 88 941,89 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US98980B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 599,00 | 47 318,89 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 49 962,00 | 118 750,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 133,00 | 136 347,21 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FLATEX AG | DE000FTG1111 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 1 889,00 | 85 801,53 | |

| 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 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 | PLARBZ00274 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 229,00 | 73 748,99 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 356,00 | 142 795,51 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 495,00 | 107 645,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 263,00 | 139 603,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 166,00 | 122 737,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 151,00 | 116 517,11 | |
| 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 | Diuzne papiery wartosciowe | 2 | PL | PLN | 75,00 | 74 295,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 505,00 | 102 937,91 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75 071,00 | 419 646,89 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 970,00 | 1 217 770,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 302,00 | 1 065 503,04 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 520,00 | 242 888,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 759,00 | 753 533,44 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 147,00 | 66 815,12 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 641,00 | 105 339,43 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 283,00 | 104 727,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 982,00 | 312 131,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 012,00 | 54 927,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 916,00 | 410 407,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 008,00 | 345 240,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMOVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 449,00 | 125 048,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 563,00 | 237 580,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 325,00 | 77 025,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 574,00 | 116 189,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 204,00 | 134 640,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 79,00 | 180 965,16 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 784,00 | 83 313,72 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 604,00 | 111 930,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 507,00 | 59 074,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 464,00 | 268 704,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 395,00 | 75 297,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 151,00 | 119 934,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 076,00 | 78 992,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 2 484,00 | 86 417,39 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 255,00 | 127 755,00 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 314,00 | 130 086,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEK S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 914,00 | 84 005,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 145,00 | 124 356,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 933,00 | 482 299,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHE00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 027,00 | 201 452,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 261,00 | 161 610,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 330,00 | 408 646,23 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | | Akcje | 3L | DK | DKK | 1 141,00 | 152 465,69 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 310,00 | 258 208,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 3 363,00 | 129 800,37 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 350,00 | 807 695,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 100,00 | 383 349,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 1 383,00 | 137 916,82 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 650,00 | 627 178,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 987,00 | 179 532,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 60,00 | 50 504,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 3 146,00 | 34 943,49 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 6 158,00 | 122 174,72 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 600,00 | 497 316,00 | |
| 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 | 46 363,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | 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 | 1 228 253,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 8 492,00 | 300 956,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 850,00 | 589 084,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 800,00 | 776 152,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLB1G00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 432,00 | 122 722,69 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 710,00 | 154 070,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 295,00 | 74 487,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 753,00 | 63 342,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 882,00 | 60 224,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 174,00 | 84 698,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 263,00 | 106 617,13 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 166,00 | 128 660,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLISW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 545,00 | 73 480,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 290,00 | 160 370,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 575,00 | 404 887,50 | |

| 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 waluie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 699,00 | 211 377,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | LPP S.A. | PLLPP000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35,00 | 297 150,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 335,00 | 65 975,70 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 474,00 | 422 104,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 915,00 | 193 034,38 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 803,00 | 272 808,77 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 980,00 | 791 520,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 405,00 | 691 605,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 099,00 | 157 120,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 362,00 | 488 913,92 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 198,00 | 43 144,81 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 481,00 | 68 042,15 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 119,00 | 67 596,10 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 748,00 | 201 835,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TIM S.A. | PLTIM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 714,00 | 46 792,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ0000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 239,00 | 265 393,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 650,00 | 222 625,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 937,00 | 80 863,10 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Diuzne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 50 248,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 235,00 | 153 307,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 209,00 | 49 533,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 706,00 | 75 472,82 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 132,00 | 87 120,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 51,00 | 116 825,61 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCORP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 325,00 | 53 636,63 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 906,00 | 72 216,32 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 969,00 | 37 984,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 838,00 | 174 168,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 887,00 | 47 877,27 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 98,00 | 75 620,38 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 107,00 | 79 114,12 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 171,00 | 90 768,66 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 748,00 | 77 941,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 739,00 | 72 461,82 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 1 605,00 | 55 837,33 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| 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 | 65 068,09 | |
| 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 | 166,00 | 83 166,00 | |
| 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 | 69 589,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 849,00 | 84 051,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 833,00 | 56 636,28 | |
| 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 | 53 326,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 236,00 | 104 437,51 | |
| 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 | 162 949,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 606,00 | 313 262,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 760,00 | 129 980,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 629,00 | 104 406,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 458,00 | 184 090,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 56,00 | 99 042,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 213,00 | 263 762,57 | |
| 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 | 736,00 | 98 347,72 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 129,00 | 96 579,41 | |
| 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 | 174 915,30 | |
| 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 | 92 037,81 | |
| 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 | 83 831,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 528,00 | 525 173,60 | |
| 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 | 88 853,13 | |
| 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 | 385 956,00 | |
| 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 | 111 204,00 | |
| 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 | 29 460,90 | |
| 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 | 22 525,55 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 649,00 | 63 017,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 3 983,00 | 79 022,72 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 142,00 | 60 546,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 150,00 | 48 307,20 | |
| 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 | 372 987,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 328,00 | 66 858,68 | |
| 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 | 202 084,38 | |
| 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 | 929,21 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 011,00 | 74 915,10 | |
| 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 | 55 414,43 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| 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 | 256 070,40 | |
| 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 | 264 982,50 | |
| 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 | 557 733,60 | |
| 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 | 35 776,50 | |
| 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 | 264 547,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 164,00 | 77 367,49 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 16 176,00 | 401 164,80 | |
| 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 | 98 489,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 227,00 | 71 278,00 | |
| 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 | 140 443,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0296100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 49 530,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 108,00 | 196 169,74 | |
| 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 | 392,00 | 57 700,39 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 3 547,00 | 86 138,05 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 659,00 | 63 972,56 | |
| 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 | 95 956,16 | |
| 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 | 23 181,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 736,00 | 88 571,54 | |
| 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 | 272 314,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 32 239,00 | 76 626,38 | |
| 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 | 850 329,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 5 495,00 | 194 742,80 | |
| 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 | 650,00 | 450 476,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US98980B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 386,00 | 30 492,64 | |
| 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 | 485 095,00 | |
| 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 | 57 408,66 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 88 505,80 | 88 505,80 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 146,20 | 692,40 | Rachunek u depozytariusza |
| 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 | 77 735,30 | 77 735,30 | 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 | 235 079,31 | 235 079,31 | 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 | USD | 79,05 | 374,38 | 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 | 59 857,17 | 59 857,17 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 32,00 | 56 595,58 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 122,00 | 151 075,27 | |
| 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 | 419,00 | 55 988,72 | |

| 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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 73,00 | 54 653,46 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 135,00 | 112 445,55 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 497,00 | 52 337,29 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 1 231,00 | 47 512,43 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 870,00 | 299 019,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 525,00 | 52 354,54 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 180,00 | 173 680,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 061,00 | 74 916,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35,00 | 29 460,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 1 125,00 | 12 495,68 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 370,00 | 35 927,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 2 277,00 | 45 175,68 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 79,00 | 33 684,18 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 101,00 | 32 526,85 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 165 772,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 187,00 | 38 117,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4,00 | 3 716,84 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 578,00 | 42 829,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FLATEX AG | DE000FTG1111 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 694,00 | 31 522,64 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 170,00 | 136 037,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 270,00 | 190 787,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 293 544,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 562,00 | 19 389,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 200,00 | 170 676,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 94,00 | 44 344,78 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 9 232,00 | 228 953,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 98 489,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 75,00 | 70 221,75 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 24 765,25 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 779,00 | 112 286,37 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 224,00 | 32 971,65 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 2 026,00 | 49 200,93 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 510,00 | 36 328,91 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 398,00 | 54 578,48 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 15 454,40 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 418,00 | 50 302,86 | |
| 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 03/12/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 200,00 | 155 608,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 18 301,00 | 43 498,21 | |
| 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 | 519 645,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 3 142,00 | 111 362,48 | |
| 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 | 400,00 | 277 216,00 | |
| 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 | 16 905,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114569 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250,00 | 242 547,50 | |
| 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 | 32 778,99 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 557,00 | 70 219,69 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 406,00 | 88 102,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDM000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 168,00 | 42 420,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTT000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 429,00 | 36 087,48 | |
| 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 | 34 240,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ENEA S.A. | PLNEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 331,00 | 47 988,98 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 267,00 | 60 623,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBHW0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 230,00 | 73 062,00 | |
| 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 | 983,00 | 46 751,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 165,00 | 91 245,00 | |
| 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 | 2 605,00 | 230 542,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 397,00 | 120 052,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20,00 | 169 800,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 758,00 | 37 460,36 | |
| 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 | 3 697,00 | 241 044,40 | |
| 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 | 15 283,00 | 109 609,68 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 708,00 | 154 887,72 | |
| 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 | 7 377,00 | 449 849,46 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 832,00 | 395 888,64 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 617,00 | 89 569,80 | |
| 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 | 9 933,00 | 279 713,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 096,00 | 24 551,42 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 730,00 | 38 612,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 203,00 | 38 375,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 426,00 | 115 297,30 | |
| 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 | 25 279,80 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 703,00 | 150 582,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 370,00 | 126 725,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 579,00 | 49 967,70 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 421,00 | 87 640,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116,00 | 27 492,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 711,00 | 43 191,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75,00 | 49 500,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 29,00 | 66 430,25 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 366,00 | 29 472,03 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 786,00 | 41 009,92 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 535,00 | 20 972,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 762,00 | 99 432,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 483,00 | 26 070,71 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 55,00 | 42 440,01 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 61,00 | 45 102,44 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | The Walt Disney Company | US254687 1060 | | Akcje | 3L | US | USD | 98,00 | 52 019,47 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 425,00 | 44 285,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 122,00 | 41 124,36 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 133,00 | 121 068,57 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 910,00 | 31 658,55 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 82,00 | 37 052,66 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 94,00 | 47 094,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 179,00 | 38 926,46 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 482,00 | 47 718,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 473,00 | 32 159,63 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 374,00 | 28 844,10 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y 1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 134,00 | 59 299,27 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 85,00 | 72 898,55 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K 1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 347,00 | 179 376,24 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 406,00 | 73 800,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 698,00 | 58 243,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US007903 1078 | | Akcje | 3L | US | USD | 262,00 | 105 309,41 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 387,00 | 20 384,41 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 38 902,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | CH0108503795 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 5 264,00 | 12 511,61 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| 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 | 141 721,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 912,00 | 32 321,28 | |
| 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 | 150,00 | 103 956,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ZIPRECRUITER INC-A | US98980B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 57,00 | 4 502,80 | |
| 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 | 77 615,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | INFINERA CORP | US45667G1031 | | Akcje | 3L | US | USD | 377,00 | 9 784,39 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 118,00 | 25 606,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48,00 | 12 120,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 126,00 | 10 599,12 | |
| 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 | 10 112,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ENECA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 843,00 | 13 969,94 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 544,00 | 17 771,44 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 361,00 | 21 443,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 199,00 | 9 464,44 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48,00 | 26 544,00 | |
| 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 | 763,00 | 67 525,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116,00 | 35 078,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | LPP S.A. | PLPPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6,00 | 50 940,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBG000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 218,00 | 10 773,56 | |
| 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 | 1 071,00 | 69 829,20 | |
| 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 | 4 482,00 | 32 144,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 127,00 | 45 429,93 | |
| 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 | 2 170,00 | 132 326,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 888,00 | 114 965,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 338,00 | 25 957,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 887,00 | 81 297,92 | |
| 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 | 7 198,79 | |
| 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 | 11 306,89 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 346,00 | 11 037,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 274,00 | 33 167,70 | |
| 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 | 6 661,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 209,00 | 44 767,80 | |
| 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 | 40 415,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMOVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 167,00 | 14 412,10 | |
| 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 | 24 326,40 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLDP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32,00 | 7 584,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 632,00 | 13 599,55 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22,00 | 14 520,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 9,00 | 20 616,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 845,00 | 12 888,23 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 802,00 | 11 805,44 | |
| 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 | 5 566,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 802,00 | 28 872,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 123,00 | 6 639,13 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 15,00 | 11 574,55 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 18,00 | 13 308,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 28,00 | 14 862,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 125,00 | 13 025,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 610,00 | 11 821,80 | |
| 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 | 43 693,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 265,00 | 9 219,25 | |
| 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 | 10 844,68 | |
| 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 | 28,00 | 14 028,00 | |
| 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 | 10 655,85 | |
| 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 | 139,00 | 13 761,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 136,00 | 9 246,74 | |
| 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 | 7 520,85 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 39,00 | 17 258,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 17 152,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 101,00 | 52 210,37 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 408,00 | 23 584,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 013,00 | 15 954,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 76,00 | 30 547,77 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 9,00 | 15 917,51 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 35,00 | 43 341,27 | |
| 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 | 121,00 | 16 168,58 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 21,00 | 15 722,23 | |
| 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 | 20 823,25 | |
| 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 | 14 637,59 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 358,00 | 13 817,59 | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 255,00 | 87 643,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 115,00 | 11 468,14 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 609,00 | 21 924,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 16 834,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 373,00 | 4 143,01 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10,00 | 10 097,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108,00 | 10 486,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 660,00 | 13 094,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 21,00 | 8 954,02 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 28,00 | 9 017,34 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25,00 | 20 721,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 54,00 | 11 007,22 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 166,00 | 12 300,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FLATEX AG | DE000FTG1111 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 203,00 | 9 220,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 40,00 | 32 008,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 55,00 | 38 864,10 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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 | 124 756,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 147,00 | 5 071,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 42 669,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 30,00 | 14 152,59 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 2 689,00 | 66 687,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 49 244,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44,00 | 13 816,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 46 814,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5,00 | 4 953,05 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 517,00 | 32 631,85 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US552676 1086 | | Akcje | 3L | US | USD | 65,00 | 9 567,67 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 587,00 | 14 255,17 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 437,00 | 10 513,73 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 605,00 | 13 769,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10,00 | 7 727,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 123,00 | 14 802,04 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 18 060,73 | 18 060,73 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 19,97 | 94,58 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 59 024,96 | 59 024,96 | 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 standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 10 343,48 | 10 343,48 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | USD | 304,89 | 1 443,96 | 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 | 1 068,64 | 1 068,64 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 401,00 | 1 517,38 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5,00 | 1 085,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8,00 | 672,96 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25,00 | 800,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101,00 | 1 162,51 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15,00 | 516,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16,00 | 950,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4,00 | 2 212,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42,00 | 3 717,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7,00 | 2 116,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54,00 | 3 520,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 171,00 | 1 226,41 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 479,00 | 2 677,61 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 113,00 | 6 890,74 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 250,00 | 5 880,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87,00 | 1 687,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 159,00 | 4 477,44 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16,00 | 1 147,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 103,00 | 617,38 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 223,00 | 514,68 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55,00 | 1 432,75 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14,00 | 2 998,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8,00 | 2 740,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLMDVLO00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17,00 | 1 467,10 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59,00 | 2 135,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 393,00 | 1 153,85 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3,00 | 1 980,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | NEWAG S.A. | PLNEWA000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 120,00 | 1 950,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | The Walt Disney Company | US2546871060 | | Akcje | 3L | US | USD | 4,00 | 2 123,24 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11,00 | 1 146,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 4,00 | 1 807,45 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ000316 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1,00 | 501,00 | |

| 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 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 25,00 | 1 699,79 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | Akcje | 3L | US | USD | 6,00 | 2 673,09 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCM00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 161,00 | 2 696,75 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 6,00 | 2 411,67 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 1,00 | 1 768,61 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 3,00 | 3 714,97 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 40,00 | 1 543,86 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12,00 | 4 124,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 13,00 | 1 296,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60,00 | 2 160,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10,00 | 8 288,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10,00 | 7 338,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 3,00 | 1 415,26 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 139,00 | 3 447,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 88,00 | 2 137,04 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 91,00 | 2 189,36 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 55,00 | 1 949,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBZ00316 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 19 403,80 | |