

Skład portfeli na dzień:

2023-01-31

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 371,00	2 139 663,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	707 957,00	3 638 898,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	41 464,00	7 156 886,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 836,00	4 624 808,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH0000018		Akcje	3L	PL	PLN	73 866,00	3 545 568,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENE S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	303 503,00	2 048 645,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH0000011		Akcje	3L	PL	PLN	60 569,00	901 266,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	52 521,00	4 254 201,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 044,00	1 421 870,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 800,00	1 749 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 137,00	750 231,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PÓWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 250,00	297 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0000011		Akcje	3L	PL	PLN	644 034,00	1 519 920,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 507,00	755 703,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	66 427,00	2 331 587,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL0000014		Akcje	3L	PL	PLN	87 200,00	528 432,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0000045		Akcje	3L	PL	PLN	143 769,00	5 634 307,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	660 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM000000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 900,00	335 115,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	812 784,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS0000010		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	11 976 066,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	51 102,00	2 323 096,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34 699,00	115 894,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	23 965,00	2 420 465,00	
	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	590 541,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	76 845,00	3 942 148,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 315,00	1 266 452,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 050,00	2 768 905,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR0000012		Akcje	3L	PL	PLN	505 748,00	1 839 911,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 250,00	4 357 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	899 613,00	2 352 488,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN0000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 419,00	154 841,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 900,00	523 215,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 831,00	1 142 544,00	
	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	251 212,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	76 777,00	1 289 853,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	114 545,00	668 942,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 525,00	690 877,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	468 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	69 493,00	1 299 519,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	106 904,00	3 645 426,40	
	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	3 311 028,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	52 106,00	1 188 016,80	
	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	751 720,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	870 660,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	32 500,00	1 430 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 367 054,20	
	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	822 271,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 672,00	621 404,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	42 103,00	3 115 622,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 160,00	987 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 483,00	3 207 555,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	9 800,00	533 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	122 371,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	38 052,00	3 957 408,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	15 100,00	1 289 833,63	
	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	974 670,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	46 200,00	1 658 580,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	140 059,00	3 907 646,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	107 525,00	1 634 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	50 671,00	1 646 807,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018		Akcje	3L	PL	PLN	67 025,00	1 016 099,00	
	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	779 377,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	65 400,00	2 911 473,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7 033,00	1 013 951,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	10 698 490,00	
	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	3 509 493,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	54 563,00	2 733 606,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 903,00	96 995,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	60 667,00	1 240 640,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	23 212,00	1 993 910,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	716 560,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 632,00	1 211 756,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	61 581,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 093,00	2 060 516,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 231,00	559 622,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570861014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	95 528,08	
	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	721 244,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	25 173,00	1 048 579,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	86 163,00	2 145 458,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	853 912,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	24 000,00	1 005 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	52 927,00	1 421 089,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	886 726,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 022 000,00	
	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	1 079 155,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 464 585,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 238 750,80	-19 532,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 258 920,86	-388,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-197 303,17	-4 727,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	587 281,75	587 281,75	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	512 121,63	512 121,63	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN07		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 402 053,23	-42 327,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN07		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 402 053,23	-1 047,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN07		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 091 396,78	-44 584,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	118 893,78	559 858,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 580 960,70	1 580 960,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 921,81	1 921,81	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	77 622,00	4 113 966,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	663 457,00	3 410 168,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	32 143,00	10 215 045,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	29 037,00	5 011 786,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 300,00	6 755 400,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLP0TT000011		Akcje	3L	PL	PLN	113 800.00	15 854 616.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	167 016.00	8 016 768.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	342 805.00	5 100 938.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	149 179.00	12 083 499.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	114 178.00	7 677 328.72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 500.00	7 734 500.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	231 000.00	32 490 150.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	48 026.00	16 885 941.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 379.00	24 075 480.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	361 554.00	33 335 278.80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	937 702.00	7 021 512.58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	943 711.00	61 265 718.12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 776 304.00	57 125 936.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	612 239.00	11 234 585.65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 062 955.00	39 031 707.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 877.00	3 569 683.55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 296 337.00	3 059 355.32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	114 526.00	2 508 119.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	100 000.00	3 510 000.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	349 626.00	13 701 842.94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	23 654.00	3 902 910.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	80 087.00	22 984 969.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 000.00	18 160 000.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	667 000.00	2 227 780.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV000012		Akcje	3L	PL	PLN	37 330.00	3 770 330.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	93 000.00	4 770 900.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	95 000.00	1 330 000.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 800.00	2 582 800.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 625.00	3 754 362.50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	695 000.00	2 528 410.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 700.00	5 561 000.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	832.00	2 360 869.17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 135 000.00	5 583 025.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP000012		Akcje	3L	PL	PLN	187 794.00	1 889 207.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	62 000.00	1 556 200.00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	3 171 300,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	3 500,00	2 556 167,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010			Akcje	3L	PL	PLN	55 744,00	7 023 744,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012			Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 280 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023			Akcje	3L	PL	PLN	46 500,00	3 441 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015			Akcje	3L	PL	PLN	929,00	424 553,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015			Akcje	3L	PL	PLN	11 900,00	6 961 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013			Akcje	3L	PL	PLN	17 746,00	965 382,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB000012			Akcje	3L	PL	PLN	6 145,00	485 455,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027			Akcje	3L	PL	PLN	51 904,00	5 398 016,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	27 211,00	2 324 348,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBE000072			Akcje	3L	PL	PLN	300 000,00	5 205 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038			Akcje	3L	US	USD	7 900,00	2 799 116,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	111 343,00	3 997 213,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	6 731,00	2 922 834,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030			Akcje	3L	PL	PLN	118 000,00	3 292 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017			Akcje	3L	PL	PLN	53 602,00	1 742 065,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	10 800,00	3 528 923,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018			Akcje	3L	PL	PLN	411 017,00	6 231 017,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	2 700,00	2 909 190,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015			Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	619 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	26 312,00	3 367 617,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405			Akcje	3L	IT	EUR	75 295,00	3 351 978,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011			Akcje	3L	PL	PLN	103 564,00	40 503 880,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	R22 S.A.	PLR2200000018			Akcje	3L	PL	PLN	95 118,00	4 765 411,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	78 000,00	763 971,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	17 000,00	16 350 430,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029			Akcje	3L	PL	PLN	32 700,00	2 808 930,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK000014			Akcje	3L	PL	PLN	6 956,00	316 498,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	950 642,00	28 481 234,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013			Akcje	3L	PL	PLN	8 100,00	2 353 050,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019			Akcje	3L	PL	PLN	85 000,00	2 473 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109			Akcje	3L	NL	EUR	41 000,00	2 775 501,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	12 000,00	1 970 165,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	148 656,00	6 192 255,20	

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 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	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	100 000,00	1 700 068,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	181 492,00	4 519 150,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620,00	1 832 454,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	54 777,00	2 388 277,20	
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	21 933 950,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	375 498,00	15 725 856,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 591 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	195 000,00	3 305 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	222 059,00	1 141 383,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	32 901,00	1 579 248,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 712,00	397 474,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 899,00	963 819,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	101 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 439,00	647 208,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	2 127,00	1 334 422,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	71 135,00	2 787 780,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 764,00	6 248 856,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 598,00	969 398,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	31 218,00	1 601 483,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 537,00	1 024 033,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	242 621,00	882 655,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	2 100,00	1 743 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 323,00	3 754 122,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 385,00	73 020,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 865,00	2 238 596,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	10 626,00	4 764 796,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 460 366,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 387,00	3 390 228,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 929,00	1 897 176,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	5 745,00	4 195 766,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7 350,00	1 927 055,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	1 316 083,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1008		Akcje	3L	US	USD	5 517,00	1 836 754,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 649,00	1 549 665,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	1 218 817,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 080.00	424 320.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810.00	1 602 913.24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	10 188.00	868 544.93	
	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	783 595.40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	8 788.00	3 106 664.78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	12 751.00	5 536 627.42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	1 901.00	921 525.95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	48 114.00	1 342 380.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	10 560.00	3 450 803.23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 238.00	3 603 713.36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 083.00	6 554 297.94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	7 211.00	766 054.67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	865.00	871 664.48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1 560.00	768 025.50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	15 975.00	2 044 606.73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	66 275.00	2 950 426.51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 503.00	587 823.30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	497.00	608 201.07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	12 595.00	1 815 828.08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 499.00	2 129 199.90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE00041X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	32 583.00	319 134.58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	5 945.00	1 317 516.39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 390.00	1 333 258.11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	3 264.00	553 908.76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 823.00	1 299 859.38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	13 194.00	1 133 364.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 859.00	827 045.60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KARDEX AG-REG	CH0100837282		Akcje	3L	CH	CHF	907.00	756 621.25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109.00	584 004.27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLR0000113213	WZ1131	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400.00	7 962 276.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	14 653.00	426 402.30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	40 860.00	2 766 023.68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	46 637.00	1 942 660.93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	33 439.00	568 485.74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	41 023.00	1 021 472.70	

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	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	67 937,00	3 458 851,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	7 829,00	848 629,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	451 935,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	345 068,00	1 049 105,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERCOM S A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 673,00	988 542,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 500,00	523 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	35 899,00	963 888,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	1 368 706,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA PRACLUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	766 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 628,00	569 994,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 834 730,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	47 861,00	1 523 289,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYCOM SOFTWARE INC	US70432V1026		Akcje	3L	US	USD	348,00	490 154,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	718,46	3 123,86	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 263 564,45	-54 202,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 263 564,45	-1 422,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 629 573,74	-346 717,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	400 737,78	400 737,78	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	17 039 932,97	17 039 932,97	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	9 000,00	41 089 208,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 030 208,38	-427 737,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 030 208,38	-10 475,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 242 280,29	-429 957,46	
	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	8 388 807,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	12 581 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 919 475,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	4 984 369,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 243 071,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 894 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	26 897 925,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 306 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 123 131,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	54 000,00	54 885 060,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 559 292,15	
	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	18 121 193,95	

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 walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 000,00	19 317 555,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	14 033 732,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 01/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	9 000,00	38 804 030,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 772,56	1 772,56	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	128 500,00	215 277 842,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 020 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	57 229 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	99 006 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	39 100 882,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 351 867,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 194 452,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 457 475,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167 000,00	162 422 530,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	11 170 258,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 027 452,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	40 076 169,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	13 420 923,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	44 991 129,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	14 931 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	81 870 873,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/08/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	15 295 425,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	34 126 490,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	12 977 077,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	172 000,00	173 546 280,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 000,00	41 638 960,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 137 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	153 000,00	147 153 870,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	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	211 000,00	188 726 840,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	13,00	6 244 035,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 200,00	14 353 801,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226 000,00	224 121 940,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	151 662 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	20 918 460,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 437 371,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	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	215 048 075,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	187 000,00	182 584 930,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 359 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	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	10 372 648,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 041 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	68 559,00	29 630 023,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 801 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 804 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 931 755,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	193,00	19 349 824,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577962023	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	36 648 406,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	399,00	40 461 580,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	33 646 288,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000,00	33 068 060,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	46 399 536,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	17 278 630,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 518 469,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	26 940 299,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	20 620 934,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	7 109 685,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	28 251 720,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	220,00	22 121 334,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5 480,00	24 348 568,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62 000,00	59 630 980,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	27,00	11 678 654,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 386 774,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 700,00	7 592 065,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	29,00	11 399 312,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	5 564 888,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 700,00	9 897 443,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 900,00	16 397 967,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 700,00	11 321 389,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	49 382,42	8 034 626,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NORDEA T SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799007		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	73 692,40	12 874 666,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 987,99	12 083 140,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	257 880,77	29 848 089,96	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 500,00	9 504 178,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 300,00	13 421 023,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	12,00	9 536 832,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 500,00	6 170 984,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	31 734 727,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 919 126,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	7 988 992,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	23,00	10 119 238,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2066730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 600 843,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 000,00	54 977 620,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	6 029 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 208 747,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	4 581 050,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	9 102 256,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 100,00	5 259 943,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	9 023 498,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	23 804 219,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 700,00	15 237 441,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 425 702,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	92 375,00	434 984,64	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	195,19	195,19	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021523SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-104 578 937,50	973 806,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 547 808,62	-248 604,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	6 209 405,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	10,00	8 366 654,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	3 138 448,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 643 130,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	22 598 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROBO323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 650 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 758,00	37 009 172,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS S.A.	XS1598757760	GRIFOLS S.A., 5/1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	4 027 004,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	113 364,00	12 176 428,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 300,00	6 156 666,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	13 185 679,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	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	2 731 885,00	

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 Korporacyjnych		FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4,00	2 879 720,03	
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	6 419 643,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 019 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ARCELIK A.S.	XS2346125573	ARCELIK AS, 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 200,00	5 266 155,47	
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	5 127 088,23	
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	6 892 605,30	
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	9 059 789,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	UNIBEP S.A.	FLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 714 923,00	
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	4 669 524,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 047 034,65	
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	6 277 639,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	14,00	12 088 977,12	
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	1 100,00	5 083 965,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	9 336 478,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	3 973 645,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	736 819,16	736 819,16	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 688 073,20	5 688 073,20	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155 000,00	157 152 950,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ, 6/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	2 000,00	3 152 786,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 200,00	4 200 433,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	3 000,00	10 871 201,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	520 235,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 186 913,36	-54 100,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 186 913,36	-1 389,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 784 902,73	-372 038,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	90 000 000,00	-127 396,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 990,08	2 990,08	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	162,49	765,15	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	121 300,00	203 215 562,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 608,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKET'S BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	5 648 052,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 030,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 446 096,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 04/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	3 000,00	12 747 270,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 760 820,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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 Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 468 275,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	834 980,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	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	8 464 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 397,00	1 005 784,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 600,00	5 815 292,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	40 249 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67 600,00	64 466 740,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 500,00	23 444 625,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 800,00	51 427 639,42	
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	30 278,00	5 287 718,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	5 870,00	1 684 690,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	1 086 876,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	4 368,00	441 168,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	598 824,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	88 800,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017			Akcje	3L	PL	PLN	169 276,00	442 656,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	2 722,00	1 220 569,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	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	38 631,00	16 695 655,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	476 910,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN	724,00	423 540,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	3 745,00	319 895,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	5 095,00	1 664 802,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	1 180,00	1 271 423,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	1 445 505,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 014 508,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 945 180,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	22 549,00	1 129 704,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 715 283,00	
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	3 554 535,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 732 530,00	
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	16 929 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	16 068 570,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	865 085,48	
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	2 540 080,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 786 368,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander 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	1 374 210,25	
	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	7 883 592,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286126	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	38 600,00	15 716 182,06	
	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	500,00	1 832 859,89	
	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	4 193 107,25	
	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	500,00	1 900 635,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 2/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	350 000 000,00	14 699 574,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	32 019,00	959 289,24	
	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	6,00	2 639 801,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	4 050 948,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	750,00	3 413 346,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	14 782,00	615 743,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	19 245,00	479 200,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XMH3C4		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 523,00	637 578,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 042,00	702 451,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 768,00	468 864,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 237,00	486 615,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	613,00	305 887,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 555,00	1 203 260,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 339,00	1 173 992,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	971 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 088,00	1 206 713,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	49 200,00	368 409,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 385,00	3 206 074,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	60 355,00	1 941 016,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52 089,00	1 912 708,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	55 330,00	386 203,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 300,00	35 684 187,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	17 897,00	701 383,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 000,00	33 377 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	13 517,00	566 091,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348787836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	3 778 447,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 904 727,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	13 000 000,00	749 766,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-21 232,76	

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 Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 343 701.04	1 343 701.04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	22 500.00	105 950.25	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	89.00	0.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 927 154.56	-368 580.77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 927 154.56	-8 250.93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 978 555.94	-117 340.99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000.00	10 138 900.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	1 768.00	288 152.89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	9.00	7 771 485.31	
	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	2 800 943.66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	301 138.85	301 138.85	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5.00	4 183 327.32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	16 878.00	1 076 445.92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4.00	1 886 888.63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI LIMITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	6 419.00	4 742 828.99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	15 801.00	5 272 940.13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	182.00	538 551.24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	540 880.21	540 880.21	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	91.00	0.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 316 208.44	-840 329.03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 316 208.44	-19 754.73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 524 212.73	-248 048.14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 517.98	3 517.98	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	90 000 000.00	-127 396.54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 417 282.34	2 417 282.34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 396.00	3 961 266.06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744.00	294 848.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 931.00	1 697 626.64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	9 139.00	4 098 012.04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127.00	2 357 230.70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 105.00	3 107 959.31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	103 944.00	44 922 813.33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	13 825.00	860 629.17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 449.00	1 586 270.10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	6 362.00	4 646 382.11	

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	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 283,00	1 385 120,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	1 215 608,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6 813,00	2 268 227,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 276,00	790 776,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	190 764,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 795,00	1 635 075,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	20 000,00	7 530 736,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	FAURECIA SE	FR000121147		Akcje	3L	FR	EUR	17 143,00	1 464 345,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	1 610 878,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	9 444,00	3 346 184,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	1 629 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	90 381,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	17 979,00	7 807 106,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 800,00	1 842 082,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNM00030		Akcje	3L	PL	PLN	95 762,00	2 671 759,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	903 695,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	14 802,00	4 836 586,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 726,00	4 389 509,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	7 247,00	7 808 482,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	11 888,00	1 262 911,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 189,00	1 198 160,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	396 184,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	19 046,00	2 437 657,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	75 538,00	3 362 796,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 845,00	6 196 979,50	
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	3 000,00	12 029 017,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	708,00	866 411,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	17 670,00	2 547 493,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	739 168,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	55 174,00	2 764 217,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	483 983,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	41 484,00	406 315,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	489 425,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	7 149,00	1 584 343,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu		FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 325 837,38	

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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	25 049,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	5 735 784,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	6 477,00	1 099 162,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	504 495,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	283 902,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	7 247 467,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 204,00	1 014 838,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	6 664 754,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	5 600 578,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 190,00	1 304 821,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	5 501 990,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 223 932,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	6 059 498,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	22 000,00	16 833 740,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 926 855,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 723 589,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	4 398 863,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	80 166,00	5 112 831,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 529,00	524 569,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 067,00	31 365 327,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	2 064,00	2 064 277,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	5 322 340,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	8,00	6 357 888,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	4 731 087,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	6 888 312,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	92 000,00	32 279 623,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 2/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	850 000 000,00	35 698 967,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	133 880,00	4 011 044,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	8 283 494,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS222045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/9/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 000,00	7 967 044,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	7 847 049,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	57 815,00	3 913 794,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	8 805,00	1 445 609,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	70 618,00	2 941 587,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	5 585 975,52	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	46 342,00	787 845,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	73 127,00	1 820 862,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	95 184,00	4 846 067,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	406 785,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	432 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016			Akcje	3L	PL	PLN	34 634,00	1 510 042,40	
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	25 000,00	23 841 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7			Akcje	3L	GB	PLN	55 072,00	2 306 415,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS23487836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 850,00	10 012 885,96	
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	8 236 454,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	45 064,00	1 209 968,40	
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	5 161 694,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIFRECRUITER INC-A	US98980B1035			Akcje	3L	US	USD	11 099,00	947 796,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012			Akcje	3L	PL	PLN	60 439,00	1 024 441,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	4 681,00	762 920,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INFINERA CORP	US45667G1031			Akcje	3L	US	USD	47 994,00	1 527 522,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524E20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11/16/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 300,00	6 190 363,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	55 763 950,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	2 583,00	820 877,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011			Akcje	3L	PL	PLN	11 971,00	1 667 799,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018			Akcje	3L	PL	PLN	31 426,00	1 508 448,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	14 470,00	97 672,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011			Akcje	3L	PL	PLN	90 573,00	1 347 726,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN	10 819,00	876 339,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW0000015			Akcje	3L	PL	PLN	24 986,00	1 680 058,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	2 184,00	1 089 816,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	20 435,00	2 874 182,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	9 124,00	3 207 998,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	396,00	4 007 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	57 695,00	5 319 479,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	177 402,00	11 516 937,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	272 154,00	8 752 472,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013			Akcje	3L	PL	PLN	103 913,00	1 906 803,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	166 068,00	6 098 016,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011			Akcje	3L	PL	PLN	281 990,00	665 496,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	15 607,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012			Akcje	3L	PL	PLN	13 182,00	462 688,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 400,00	143 071 811,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	83 253,00	3 262 685,07		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	15 660,00	4 494 420,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	15 925,00	7 229 950,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 515 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 902,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	62 243,00	3 193 065,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPO00017			Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	629 264,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	36 477,00	1 462 727,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	404 899,00	1 473 022,56		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018			Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	2 490 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 386 774,33		
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	5 503 116,50		
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	3 232 159,53		
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	3 665 719,77		
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	3 784 146,39		
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	2 096 553,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KH456			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	109 583,00	6 988 900,06		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046			Akcje	3L	US	USD	5 718,00	2 543 865,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND EUFUND	LU0141799097			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	11 434 414,11		
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	2 384 208,08		
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	4 113 989,35		
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	3 973 645,86		
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	2 939 344,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	17 543 273,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 2/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	800 000 000,00	33 599 028,42		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	269 502,00	8 074 279,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	1 997 248,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061			Akcje	3L	US	USD	17 358,00	1 984 174,23		
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	4 141 747,18		
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	4 399 668,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 092 246,95		
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	4 551 128,31		

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	127 766,00	8 649 138,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	14 635,00	2 402 781,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	93 678,00	3 902 150,49	
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	3 437 523,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	78 724,00	1 338 361,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	128 622,00	3 207 667,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	155 653,00	7 924 703,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	16 271 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	28 480,00	3 087 107,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	802 257,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	7 629 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	109 717,00	4 594 947,96	
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	7 934 739,80	
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	6 177 341,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	1 285 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	28 436,00	2 428 284,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 069 205,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	78 149,00	1 324 625,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL2SJM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	11 076,00	1 805 193,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	73 879,00	2 351 373,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 809 454,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 208,00	3 244 102,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 333,00	3 706 574,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 432,00	5 075 706,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	69 233,00	3 323 184,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	251 928,00	3 748 688,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	19 559,00	1 584 279,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	48 554,00	3 264 770,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 876,00	2 433 124,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	81 151,00	11 413 888,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 844,00	6 273 950,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	7 751 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	115 430,00	10 642 646,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	351 378,00	22 811 459,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PONISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	535 840,00	17 232 614,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	129 025,00	2 367 608,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	331 950,00	12 189 204,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 080 841,00	2 550 784,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 600,00	31 160 839,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	150 988,00	5 917 219,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	29 300,00	8 409 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 502,00	8 853 908,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 115,00	2 334 615,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	52 156,00	2 675 802,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	1 369 764,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 225,00	1 492 722,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	756 545,00	2 752 310,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	2 905 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	2 017,00	5 723 405,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 224 310,00	3 201 570,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	6 088,00	3 526 151,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 143,00	6 790 261,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	4 481,00	4 485 270,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	22 558 647,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	33 657,00	2 095 204,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	4 702,00	3 045 566,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	8 364,00	6 108 509,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	10 810,00	2 834 213,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	2 582 637,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	14 759,00	4 913 660,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	2 715 930,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	286 146,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	946 258,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	39 347,00	2 911 678,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 197,00	3 040 245,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	25 246,00	2 625 584,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	34 471,00	2 944 493,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	1 844 669,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	13 344,00	4 728 026,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	40 515,00	1 454 488,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 900,00	27 927 729,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	28 214,00	12 251 499,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	6 218,00	3 014 228,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 504,00	1 933 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	27 338,00	8 932 751,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4 712,00	7 587 442,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	2 175 717,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	13 381,00	14 417 731,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	19 214,00	2 041 183,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 876,00	1 890 453,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 341,00	2 137 178,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 800,00	33 279 498,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	27 210,00	3 482 550,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	89 545,00	3 986 358,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 906,00	12 478 436,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 009 672,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	24 319,00	3 506 083,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RZ2 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 228,00	2 215 822,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 400,00	11 791 598,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	95 791,00	938 226,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	11 620,00	2 575 166,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	9 521,00	2 355 092,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	15 029 640,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 301 838,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	4 368,00	2 011 259,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 443 169,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 990,00	3 837 542,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	US00790R1041		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	2 411 487,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 100,00	6 009 866,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	323 982,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORP	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	4 857,00	2 798 799,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	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	13 007 890,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	30 097,39	141 725,60	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 080 606,49	3 080 606,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-84 931,02	

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	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 140,82	2 140,82	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	138,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 673 787,45	-619 879,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 673 787,45	-14 243,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US02223SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 880 170,59	-115 022,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	938 478,36	938 478,36	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	906 810,94	906 810,94	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020823SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 186 099,83	396 404,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US02223SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 954 151,90	8 803,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 931 141,00	
	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	296 689,57	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER CO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	167 393,40	65 980 311,02	
	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	3 069 497,80	
	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	8 360,52	69 243 371,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 503 687,60	-128 575,59	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021523SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 033 231,74	3 378,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 503 687,60	-3 271,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	437 972,83	437 972,83	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	734 730,82	734 730,82	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	408 492,01	408 492,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG20000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	742 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	188 800,00	970 432,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 700,00	3 718 260,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	1 556 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	38 401,00	5 350 027,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	83 130,00	3 990 240,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	168 000,00	1 134 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	51 030,00	4 133 430,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	42 670,00	2 869 130,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	2 794 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	78 900,00	11 097 285,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 200,00	6 399 120,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	867,00	8 774 040,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	495 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	128 500,00	11 847 700,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	286 000.00	2 141 568.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	327 685.00	21 273 310.20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	656 000.00	21 096 960.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	216 000.00	3 963 600.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	363 000.00	13 329 360.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	814 000.00	1 921 040.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	57 000.00	1 248 300.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	50 763.00	1 781 781.30	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	145 057.00	5 684 783.83	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 200.00	548 370.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	26 200.00	7 519 400.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	22 344.00	10 144 176.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 110.00	550 620.60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	332 000.00	1 108 880.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	39 198.00	3 958 998.00	
	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	485 413.60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	79 400.00	4 073 220.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 200.00	939 200.00	
	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	1 692 220.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	232 365.00	845 343.87	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 100.00	2 573 000.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	851 000.00	2 225 365.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	63 487.00	860 883.72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	129 000.00	2 431 650.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000.00	834 980.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 000.00	426 700.00	
	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	1 082 796.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	72 000.00	1 346 400.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500.00	2 779 150.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	17 400.00	2 192 400.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 500.00	558 600.00	
	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	494 131.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRUCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	71 643.00	257 914.80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 074.00	511 571.88	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	35 700,00	2 641 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 100,00	959 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	2 457 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 166,00	171 114,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	13 900,00	1 445 600,00	
	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	316 346,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	126 400,00	2 193 040,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	1 328 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	149 000,00	4 157 100,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	1 216 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	43 053,00	1 399 222,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	520 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	70 500,00	1 068 780,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 386,00	316 606,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 182,00	14 932 980,20	
	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	1 315 406,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R22 S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	2 154 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 808 950,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	22 100,00	1 898 390,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	18 099,00	823 504,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	303 191,00	9 083 802,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	1 162 000,00	
	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	1 251 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	66 000,00	2 749 225,34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	1 419 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	666 900,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 022,00	829 359,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 675 550,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	145 085,00	6 076 159,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	46 079,00	1 237 221,15	
	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	999 800,00	
	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	1 203 450,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 190,00	252 369,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	128 936,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	25 598,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	116 439,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 105,00	310 480,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	246 870,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	173 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	362 700,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKDOW00049		Akcje	3L	PL	PLN	21 602,00	328 350,40	
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 MSCJ EMERGING MARKETS LICITS.	FR0010429068		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	EUR	30 162,00	1 617 719,90	
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	199 787,28	
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	5 489,00	274 998,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	990,00	998 900,10	
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	281 666,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCJ EM MINIMUM VOL ATILITY LICITS.ETF	IE00B8KGV557		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	USD	24 273,26	1 950 381,93	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND.	LU0628613555		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	20 523,90	1 813 314,49	
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		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	11 911,22	2 064 866,68	
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 SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	LU0313358250		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	21 753,12	1 890 705,15	
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 MSCJ AC ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCJ AC FAR EAST EX-JAPAN LICITS.ETF	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 790,00	2 644 613,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LU0190068328	LU1900068328		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	6 366,00	1 867 498,27	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	IE00B0M63730	IE00B0M63730		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	GBP	7 600,00	1 769 814,09	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS LICITS.	IE00B3VMM884		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	9 002,00	2 233 927,57	
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	7 358,00	306 496,98	
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	LU0345775950		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	15 509,00	1 967 698,79	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 000,00	167 520,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	37 499,22	176 580,08	
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	172 774,65	172 774,65	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.	EU020123SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-812 128,21	-12 859,58	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-798 491,43	-456,63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020823SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 605 115,58	76 830,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 915 310,77	9 041,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C58X581		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-279,00	0,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-2 800,00	0,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 593 723,47	-249 973,41	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 408 109,20	-6 920,01	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 364 709,51	-222 199,63	
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	645 959,66	645 959,66	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	9 783 112,00	9 783 112,00	
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	48 000,00	226 027,20	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	1 019 870,45	4 802 467,96	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 789,00	945 843,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 183,00	2 120 784,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZEBKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	25 312,00	1 701 978,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 320,00	658 680,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	34 515,00	4 854 534,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 896,00	4 182 833,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	5 060 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	81 501,00	7 514 392,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	193 116,00	12 537 090,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	374 567,00	12 046 074,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 285,00	775 929,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	202 546,00	7 437 489,12	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	39 499,00	1 386 414,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	15 194,00	4 360 678,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 128,00	9 138 112,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 900,00	2 312 900,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	60 536,00	3 105 496,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	58 891,00	2 361 529,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 250,00	3 527 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 502,00	4 262 049,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	80 000,00	31 952 582,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 006 960,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	133 154,00	4 540 551,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	590 642,95	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	51 235,00	3 791 390,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	1 813 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	35 400,00	3 023 848,39	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	54 193,00	940 248,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	6 231,00	223 892,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	990 060,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	5 720,00	2 483 822,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	193 000,00	5 384 700,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 04.21.2017	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 300,00	5 261 444,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	167 525,00	2 546 380,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 518,00	244 335,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 439,00	1 550 490,67	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	20 000,00	2 124 683,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	137 423,00	6 117 788,94	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 600,00	8 447 760,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	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	6 415 476,04	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 978 900,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	18 844,00	2 716 749,84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 800,00	12 449 152,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	578 594,00	3 564 139,04	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 240,00	1 665 324,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	42 647,00	417 706,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 016 390,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 858 536,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	937 315,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 990,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 132 007,71	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 415 186,89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	229 825,37	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 300,00	4 942 173,03	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 801 256,96	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 296 104,33	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	114 720,00	3 437 011,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 639 801,29	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 957 800,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	266 132,47	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	7 281 805,29	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	85 392,00	5 780 623,93	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	11 127,00	1 826 836,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	30 389,00	1 265 851,63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	38 840,00	660 306,41	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	813 570,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	120 472,00	1 409 622,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85 000,00	81 060 250,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	78 167,00	3 273 633,96	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	38 583,00	1 035 953,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	46 891,00	956 576,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 420,00	4 556 578,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	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	5 071 415,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 644 435,16	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 440 975,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	FAURECIA SE	XS2209344543	FAURECIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 193 946,47	
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	85 000,00	142 401 685,92	
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	2 013 920,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 01/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	6 000,00	25 869 353,61	
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	42 921 900,00	
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	57 918 510,00	
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	6 146 160,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 000,00	9 658 777,68	
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	10 686 657,97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 059 376,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 211 120,50	
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	4 491 495,00	
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	3 023 716,86	
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	110 000,00	106 984 900,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000463	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 296 253,40	
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	60 271 927,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 045 148,18	
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	10 255 100,00	
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	27 659 623,22	
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	32 875 242,18	
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	13 420 923,75	
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	4 894 250,00	
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., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 243 071,20	
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	7 974 990,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	25 307 510,40	
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	9 954 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000,00	48 646 410,00	

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 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	9 081 658,71	
	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	18 011 203,46	
	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	6 615 765,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 400,00	106 347 546,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	15 141 440,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 066 182,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155 000,00	149 077 450,00	
	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	7 679 775,00	
	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	898 670,00	
	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	106 000,00	94 810 640,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A147366	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8,00	3 842 483,30	
	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	8 074 013,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 100,00	4 856 678,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	149 000,00	147 761 810,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 230,00	113 964 814,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	12 392 380,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 784 291,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143 500,00	136 848 775,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	5 585 272,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	166 000,00	162 080 740,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 906 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	6 000,00	27 392 805,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	19 606 048,82	19 606 048,82	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 319 703,48	-237 090,72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 319 703,48	-5 806,47	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 161 520,19	-286 638,30	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globału	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020823SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 246 084,07	645 398,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globału	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 068 425,98	67 724,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globału	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	250 224,15	250 224,15	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globału	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 700,00	4 777 033,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globału	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	232 530,70	115 294 950,27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 600,00	8 659 856,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346309270		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	139 361,00	14 968 766,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORRBONATE BONDI UCITS ETE	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	83 226,00	35 968 849,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 701 800,00	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	17 608 200,00	
	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	965 877,75	
	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	24 162 216,56	
	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	48 376 699,19	
	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	478,00	48 472 770,66	
	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	43 512,00	45 034 484,88	
	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	43 565 505,28	
	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	21 396 960,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	64 443 801,00	
	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	11 180 290,00	
	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	13,00	6 526 678,47	
	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	20 650 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	30 788 913,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	27 182 140,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	20,00	17 269 967,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	27 708 192,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	61 000,00	61 548 390,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 464 695,42	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	255,00	25 640 637,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	6 080,00	27 014 469,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	50 974 870,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 246 111,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	3 810 121,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 137 321,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	PROGROUP AG	DE000A268WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 200,00	9 825 025,67	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	34,00	13 364 711,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7,00	3 246 185,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	11 730 303,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	21 443 496,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 100,00	12 998 632,53	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	9 877 044,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	90 297,67	15 775 742,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 444,11	14 855 422,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	317 627,48	36 763 398,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 005,00	11 424 023,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 700,00	15 047 814,43	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	15,00	11 921 040,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	4 936 787,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	90,00	40 801 792,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	950,00	4 194 403,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 803 302,81	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405785907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 300,00	6 008 323,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 878 869,17	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	9 986 241,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 199 006,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	5 401 265,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 000,00	77 726 980,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 029 040,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 208 747,83	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2220454643	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC. 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 400,00	5 576 931,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 400,00	10 922 707,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	5 738 120,37	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664449883	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	9 416 458,86	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 746 578,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 900,00	12 461 022,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7,00	2 746 142,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	30,00	6 670 749,65	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 854 782,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	9 883 406,99	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	10,00	8 615 756,61	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	13,00	10 876 651,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 704 653,87	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 400,00	6 143 848,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 600,00	28 716 201,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBPCFOM0043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	11,00	9 757 636,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	4 019 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 800,00	19 767 491,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 400,00	9 629 465,05	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6,00	4 319 580,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 900,00	13 016 445,92	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 980,00	4 102 982,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 285 660,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 800,00	8 524 615,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 221 445,45	1 221 445,45	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-127 280 076,62	-2 205 062,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-127 280 076,62	-55 485,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 117 371,86	-309 167,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	122 875,00	578 606,09	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020823SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 985 833,70	95 811,45	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 310 978,09	12 760,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	229 041,74	229 041,74	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011181	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	587 310,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	46 405,14	18 828 831,64	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 500,00	34 265 075,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 772 760,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 881 950,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	7 300,00	34 761 274,79	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115 000,00	116 597 350,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	421,00	438 037,87	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	94 300,00	157 982 105,67	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 691,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	10 000,00	3 765 368,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 030,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	271 143,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 04/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	8 498 180,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 465 148,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 451 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 252 470,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	7 247 467,99	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	2 800 289,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	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	5 078 760,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	719 960,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630, 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 700,00	5 126 639,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725, 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 500,00	27 280 420,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328, 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	728 919,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52 000,00	49 589 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	1 000,00	1 576 393,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 567 534,85	3 567 534,85	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 124 501,60	-36 067,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 124 501,60	-926,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 630 375,43	-250 550,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-92 008,61	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	3 748,00	6 039 410,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	56 440,00	24 255 446,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5 477,00	4 220 078,23	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 382 372,73	-53 097,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 346 020,70	-1 747,98	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020823SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 375 731,95	1 218 199,34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 644 495,83	50 775,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	405 112,36	405 112,36	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	12 875,00	5 361 252,49	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128,00	2 913 372,53	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	9 800,00	2 077 737,58	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	9 344,00	1 448 258,74	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173,00	3 993 472,38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	56 963,00	7 936 085,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	98 133,00	7 472 827,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	598 426,00	4 177 013,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 017,00	772 796,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	38 930,00	24 423 627,78	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	2 876,00	8 160 889,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	9 882,00	8 394 450,29	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	12 014,00	6 958 473,72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12 806,00	5 742 328,73	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 520 886,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 968,00	5 973 887,98	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	11 255,00	7 290 106,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B48NMV34		Akcje	3L	IE	USD	1 947,00	2 362 313,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 286,00	8 242 544,56	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	16 982,00	4 452 415,48	

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 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	6 220.00	2 934 064,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	7 513.00	2 501 275,74	
	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	7 974 540,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		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	2 163 319,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 958.00	5 825 430,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 032.00	1 361 740,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB0012		Akcje	3L	PL	PLN	3 653.00	280 687,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974361067		Akcje	3L	US	USD	10 614.00	7 321 183,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	4 117.00	8 147 152,87	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	10 624.00	3 764 279,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	18 186.00	8 815 818,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	26 069.00	8 518 103,10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 104.00	8 218 656,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	23 918.00	25 771 115,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	3 262.00	1 605 961,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	63 800.00	3 196 380,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 754.00	1 250 462,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260.00	5 748 589,06	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	12 604.00	5 803 552,13	
	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	4 503 565,20	
	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	4 332 758,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 320.00	189 347,20	
	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	23 280.00	22 066 879,20	
	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	4 913 115,62	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	80 014.00	1 992 348,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672.00	826 862,40	
	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	3 211 314,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000.00	11 443 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	63 098.00	2 008 242,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 728.00	1 710 823,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	271 870.06	271 870,06	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020823SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 401 082,75	222 367,57	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 139 247,82	22 580,17	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	120 148.08	42 006 807,16	

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 Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-7 077,59	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	36 399,61	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022233SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-481 338,72	-11 344,81	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 227 288,95	1 227 288,95	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	3 350 627,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 019,00	1 998 631,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	903 810,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 04/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	500,00	2 124 645,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	880 410,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 945 180,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 983 380,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 768 250,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	754,00	543 912,98	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 952 780,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 079,00	1 068 274,74	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	137 256,85	5 895 181,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	124 384,11	5 176 866,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER	PLARBZ000134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	52 801,89	4 055 713,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER	PLARBZ000027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	154 483,14	3 805 636,38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 223,00	3 046 345,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	976 390,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	281 273,49	281 273,49	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FIO SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY	PLARBZ000340		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	446 410,45	14 834 219,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ000225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSZ SANTANDER	PLARBZ000324		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	154 711,77	10 269 766,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	346 182,96	346 182,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606,75	-1 470,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606,75	-36,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	12,00	34 051,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 448,00	27 321,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	18 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	44,00	25 484,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	95,00	42 598,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	9 101,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 155,00	39 385,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	PORR AG	AT0006090607		Akcje	3L	AT	EUR	234,00	14 666,89	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	43,00	27 852,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	60,00	43 820,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	47,00	22 170,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	80,00	26 634,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSP00010		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	25 704,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTFR00012		Akcje	3L	PL	PLN	982,00	22 389,60	
	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	314 760,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	25 630,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	28 865,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	25 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	198,00	16 913,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBE000072		Akcje	3L	PL	PLN	1 895,00	32 878,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	92,00	32 597,30	
	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	247 515,00	
	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	162 685,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	205,00	89 018,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCMN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 158,00	32 308,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	240,00	78 420,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	13,00	20 833,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	59,00	63 571,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	218,00	23 159,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	18,00	18 138,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	40,00	19 692,96	
	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	334 555,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	240,00	30 717,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	616,00	27 423,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	160 351,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	400 967,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	123,00	17 732,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 777,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	27 705,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	127 595,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	469,00	4 593,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	304 917,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	63 625,25	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	19 509,30	
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	542 737,00	
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	312 292,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	36,00	16 576,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 346 506,00	
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	20 701,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	304 725,60	
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	633 564,80	
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	557 175,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	367 281,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	12 694,50	
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	1 180 660,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 346,00	100 246,16	
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	198 338,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	26 145,00	
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	473 945,00	
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	33 364,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	793,00	53 662,26	
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	130,00	21 343,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	633,00	26 367,58	
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	10 557,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	33 117,00	
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	968 148,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	243,00	26 340,14	
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	445 450,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	7 961,00	24 203,73	
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	1 716 570,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 551,00	64 955,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	24 621,45	
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	1 170,00	844 002,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US88980B1035		Akcje	3L	US	USD	206,00	17 691,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	25 652,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 053,00	17 848,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	488 195,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	515,00	16 391,09	

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 waluicy wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	47 603,99	47 603,99	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 071,00	10 644,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	34 640,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	23 074,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	457,00	63 669,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	733,00	35 184,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 073,00	30 846,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	23 004,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	38 461,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	37 425,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	151 480,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	80 164,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	91 080,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 397,00	128 803,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 030,00	261 627,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 781,00	185 916,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 388,00	25 469,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 726,00	136 818,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 635,00	25 372,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 207,00	31 168,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 176,00	24 169,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	24 850,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	751,00	21 328,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225,00	376 945,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	45 303,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	90 118,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	89 892,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVLI00012		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	27 270,00	
	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	299 412,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	805,00	41 286,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	14 088,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 512,00	20 052,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	34 860,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	129 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	46,00	130 628,82	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 392,00	116 085,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	69 264,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	144,00	83 404,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	309,00	138 558,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	29 690,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 723,00	126 954,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	768,00	47 809,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	144,00	93 271,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	197,00	143 875,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	151,00	71 228,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	260,00	86 560,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	83 286,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 766,00	85 864,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	570,00	543 677,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 271,00	94 054,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	100 035,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	913,00	94 952,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	895,00	76 450,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 686,00	116 002,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	303,00	107 358,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108917	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	297 018,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	262 104,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	754,00	327 413,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCMN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 920,00	137 268,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	85 085,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	851,00	278 066,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	43,00	69 240,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	193,00	207 953,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	709,00	75 320,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	73,00	73 562,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	130,00	64 002,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	378 576,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	973,00	124 532,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	2 936,00	130 704,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 513,00	591 734,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	400 967,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	456,00	65 741,77	
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	476 569,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 863,00	93 336,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	145 195,05	
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	15 622,25	
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	274 425,30	
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	68 519,50	
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	62 904,20	
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	751 482,00	
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	355 823,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	170,00	78 277,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	961 790,00	
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	66 916,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	592 522,00	
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	626 365,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	674 002,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	665 697,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	40 950,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 690,00	1 511 803,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	12 235,00	366 560,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	247 922,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	84 245,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	616 128,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	61 961,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	2 850,00	192 931,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US552676 1086		Akcje	3L	US	USD	424,00	69 612,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 317,00	138 169,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 035,00	34 596,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	4 317,00	107 493,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 460,00	1 187 812,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	793,00	85 957,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	485 946,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	32 376,00	98 432,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 288 760,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 748.00	240 726.24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 980.00	80 013.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 430.00	1 752 929.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	668.00	57 043.67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 818.00	92 899.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 696.00	62 647.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600.00	585 834.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 711.00	54 456.61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	82 305.30	82 305.30	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0.36	1.70	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 642.00	39 279.88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	463.00	147 141.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	301.00	83 678.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 600.00	222 912.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 132.00	150 336.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 477.00	111 257.76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 341.00	108 621.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 106.00	141 607.44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	255.00	127 245.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 684.00	518 154.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	835.00	293 566.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	35.00	354 200.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 188.00	65 340.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 125.00	472 525.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 223.00	923 357.16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 386.00	816 413.76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 410.00	135 973.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 066.00	479 783.52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 373.00	100 323.54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	44 391.00	104 762.76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 544.00	87 849.84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 900.00	101 790.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI IPĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 535.00	71 994.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50.00	83 765.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	4 278.00	167 654.82	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 170,00	335 790,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	332 328,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	907,00	91 607,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	399 216,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 900,00	148 770,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	47 840,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 459,00	74 429,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606,75	-1 470,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606,75	-36,01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	446 481,60	446 481,60	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	309 920,42	309 920,42	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606,75	-1 470,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606,75	-36,01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0,70	3,30	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	129 909,79	129 909,79	Rachunek u depozytariusza
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	756 742,50	
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	309 453,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	344,00	158 395,90	
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	163 504,30	
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	135 550,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	524 805,20	
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	466 534,08	
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	476 295,10	
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 06/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	765 170,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	81 081,00	
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	447 220,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	24 754,00	741 629,84	
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	297 507,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	171 104,50	
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	663 523,00	
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	85 793,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	5 762,00	390 059,42	
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	859,00	141 031,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 748,00	281 087,47	
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	70 433,82	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	8 739.00	217 601.10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650.00	1 342 390.50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 608.00	174 300.19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650.00	526 441.50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	65 483.00	199 087.06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 700.00	1 621 205.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 616.00	486 478.08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 046.00	162 335.10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600.00	1 082 055.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZIFRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	1 356.00	115 795.24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 679.00	187 996.90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 472.00	126 650.40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300.00	2 245 697.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 495.00	111 236.62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 460.00	79 464.40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	935.00	297 143.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	609.00	169 302.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 240.00	451 396.80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 335.00	304 080.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 128.00	225 104.64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 711.00	219 591.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 261.00	286 509.64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	515.00	256 985.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 474.00	1 051 218.10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 689.00	593 852.40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	71.00	718 520.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 401.00	132 055.00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 364.00	955 560.80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28 793.00	1 869 241.56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 339.00	1 651 062.24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 991.00	275 084.85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 562.00	975 356.64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	29 049.00	202 762.02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 721.00	211 741.56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 356.00	177 739.16	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 861,00	205 721,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 124,00	145 521,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 649,00	338 954,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 369,00	679 903,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 479,00	671 466,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 834,00	185 234,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 706,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 866,00	300 925,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	98 322,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 345,00	150 413,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	261 450,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	94,00	266 732,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	90 077,00	235 551,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	139 776,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	292,00	169 125,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	627,00	281 152,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	59 642,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 538,00	257 045,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 625,00	94 833,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	291,00	188 486,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	399,00	291 403,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	308,00	145 288,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US90507V1098		Akcje	3L	US	USD	527,00	175 452,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	169 596,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 614,00	173 599,20	
	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	858 438,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 571,00	190 254,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	201 825,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 846,00	191 984,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 811,00	154 684,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 855,00	188 334,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	613,00	217 197,25	
	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	247 515,00	
	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	406 714,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 524,00	661 773,77	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	9 954,00	277 716,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 292,00	171 990,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 721,00	562 340,54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	87,00	140 090,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	390,00	420 216,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 439,00	152 870,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	148,00	149 140,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	264,00	129 973,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	440 205,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 967,00	251 752,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	5 942,00	254 525,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 062,00	1 197 548,20	
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	400 967,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	922,00	132 925,25	
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	48 629,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 765,00	188 626,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	307 989,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 247,00	31 802,78	
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	101 639,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	190 875,75	
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	127 301,25	
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	1 753 458,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 958,00	76 884,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	287 609,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	163 742,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 135,00	436 768,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 129,00	294 192,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 637,00	217 798,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 622,00	212 382,00	
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	4 122,00	277 163,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	248 502,00	
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	7 232,00	1 017 180,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 634,00	574 514,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	698 280,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 323,00	127 765,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 027,00	924 489,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 858,00	1 808 541,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 669,00	1 597 355,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 500,00	266 075,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 691,00	943 373,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 112,00	196 221,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	86 827,00	204 911,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 591,00	171 917,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 671,00	199 052,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 959,00	140 835,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 366,00	327 863,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 292,00	657 804,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 431,00	649 674,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 774,00	179 174,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107284	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 608,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 675,00	291 127,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	93 626,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 001,00	145 523,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	253 150,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	91,00	258 220,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	87 176,00	227 965,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	135 408,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	283,00	163 912,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	607,00	272 184,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	56 882,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 301,00	248 964,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 455,00	90 576,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	282,00	182 657,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	386,00	281 908,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	298,00	140 570,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	511,00	170 125,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 301,00	163 926,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 365,00	167 922,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	848 899,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 488,00	184 112,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	334.00	195 390.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 787.00	185 848.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 752.00	149 654.87	
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	10 499.00	182 157.65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	593.00	210 110.88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250.00	247 515.00	
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	397 676.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 475.00	640 466.27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	9 631.00	268 704.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 120.00	166 400.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 665.00	544 042.41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	84.00	135 260.02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	377.00	406 209.16	
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	1 393.00	147 984.21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	144.00	145 109.46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	255.00	125 542.63	
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	127 224.29	127 224.29	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	EUR	0.68	3.20	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606.75	-1 470.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606.75	-36.01	
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	438 736.07	438 736.07	Rachunek u depozytariusza
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	440 205.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 904.00	243 688.97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	5 752.00	256 067.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 962.00	1 158 438.20	
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	400 967.26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	892.00	128 600.13	
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	48 629.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 644.00	182 564.40	
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	299 169.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE00041X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 089.00	30 255.25	
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	101 639.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190.00	185 981.50	
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	123 293.05	
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	1 753 458.00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650.00	655 843.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	321.00	303 775.14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	333.00	153 330.92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150.00	144 268.50	
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	131 341.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580.00	490 946.80	
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	462 214.32	
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	449 335.00	
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	1 000.00	765 170.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 701.00	77 395.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500266	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500.00	447 220.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	23 950.00	717 542.00	
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	297 507.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	570.00	165 585.00	
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	616 128.50	
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	85 793.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	5 577.00	377 535.82	
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	632.00	136 598.16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 625.00	271 798.41	
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	68 427.74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	8 455.00	210 529.50	
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	1 423 747.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0997121079		Akcje	3L	US	USD	1 557.00	168 772.01	
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	485 946.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	63 372.00	192 669.05	
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	1 700.00	1 621 205.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 239.00	470 689.32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 850.00	157 072.50	
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	1 500.00	1 082 055.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	1 312.00	112 037.87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 558.00	181 813.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 227.00	122 497.65	
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	2 200.00	2 148 058.00	
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	106 494.35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 264.00	78 456.96	

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	293 647,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	167 078,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 199,00	445 684,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 255,00	300 240,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 937,00	222 262,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 676,00	216 756,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 207,00	282 878,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	253 492,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 382,00	1 038 278,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 668,00	586 468,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	708 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 370,00	130 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 233,00	943 482,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28 434,00	1 845 935,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	50 688,00	1 630 126,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	14 801,00	271 598,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 247,00	963 789,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 677,00	200 165,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	88 675,00	209 037,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	23 060,00	175 486,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 785,00	203 053,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI IPĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 059,00	143 675,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	8 537,00	334 565,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 340,00	671 580,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	662 386,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 810,00	182 810,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 791,00	297 078,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP000017		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	95 387,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	40 804,00	148 444,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	258 130,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	93,00	263 895,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	88 971,00	232 659,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	137 904,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	289,00	167 387,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	619,00	277 565,32	

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie w funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	56 211,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 464,00	254 622,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 395,00	86 841,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	287,00	185 896,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	394,00	287 751,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	The Walt Disney Company	US2548871060		Akcje	3L	US	USD	304,00	143 401,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	522,00	173 787,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 329,00	167 454,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 516,00	171 364,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	167 886,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT300015		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	198 900,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 823,00	189 592,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 788,00	152 729,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 723,00	186 044,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	605,00	214 362,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	131 052,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 505,00	653 523,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	9 828,00	274 201,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 223,00	169 747,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 699,00	555 151,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	87,00	140 090,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	385,00	414 828,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 422,00	151 065,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	147,00	148 132,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAKE.TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	261,00	128 496,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	70 432,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 942,00	248 552,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	5 879,00	261 720,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 023,00	1 182 295,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	400 967,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	910,00	131 195,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	632 183,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 717,00	186 221,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	52 798,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 146,00	30 813,53	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 158.00	125 931.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600.00	500 988.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	340.00	156 554.09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000.00	961 790.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	294 851.73	294 851.73	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606.75	-1 470.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 606.75	-36.01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 427.00	109 072.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA PRACLUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 632.00	185 595.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	1 340.00	114 428.92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 376.00	125 023.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 340.00	1 308 362.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0.69	3.25	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	115 211.53	115 211.53	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 564.00	134 347.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530.00	448 623.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500.00	359 980.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210.00	925 855.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 635.00	74 392.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430.00	384 809.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	24 441.00	732 252.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40.00	39 667.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	582.00	169 071.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150.00	142 183.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75.00	71 494.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	5 689.00	385 117.67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US552676 1086		Akcje	3L	US	USD	849.00	139 389.23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 665.00	277 630.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 121.00	70 059.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	8 630.00	214 887.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 589.00	172 240.67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650.00	526 441.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	64 657.00	196 575.82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300.00	1 239 745.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 465.00	480 154.20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 971,00	160 321,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 350,00	973 849,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0,45	2,12	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	76 279,26	76 279,26	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 911,00	50 942,54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	599,00	190 362,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	108 420,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 074,00	288 949,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 061,00	194 828,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 696,00	144 276,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	140 697,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	JĄSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	183 632,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	164 670,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 777,00	671 885,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 083,00	380 782,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	465 520,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 539,00	84 645,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 643,00	612 484,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 436,00	1 196 865,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 907,00	1 058 289,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 607,00	176 288,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 002,00	624 313,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 607,00	129 876,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	57 477,00	135 645,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 759,00	131 940,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 544,00	217 269,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 517,00	435 379,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	948,00	430 392,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 175,00	118 675,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	192 888,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	61 941,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	26 515,00	96 461,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	167 660,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	60,00	170 254,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	57 560,00	150 519,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	144.00	89 856.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	401.00	179 812.11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 838.00	164 975.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	861.00	108 486.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 648.00	121 952.00	
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	221.00	129 285.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 183.00	123 032.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAURECIA SE	FR000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 160.00	99 086.56	
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	8 593.00	149 088.55	
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	171 723.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	977.00	424 247.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	6 381.00	178 029.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 394.00	110 305.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	250.00	269 369.47	
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	920.00	97 735.45	
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	190.00	167 277.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	3 810.00	169 613.35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 963.00	767 729.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	591.00	85 204.80	
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	389 036.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 412.00	120 841.20	
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	30 798.95	
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	19 863.27	
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	946.34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600.00	577 074.00	
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	86 844.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320.00	270 867.20	
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	269 985.00	
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	581 529.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 037.00	47 183.50	
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	277 276.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	15 865.00	475 315.40	
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	30.00	29 750.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	377.00	109 518.50	
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	142 183.50	

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 waluency wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	47 663,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	3 691,00	249 862,80	
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	549,00	90 135,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 316,00	179 782,69	
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	45 204,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 595,00	139 315,50	
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	24 407,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 030,00	111 647,51	
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 FPC0326 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	283 468,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH4108503795		Akcje	3L	CH	CHF	41 936,00	127 497,46	
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	858 285,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 449,00	311 964,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 864,00	103 748,40	
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	1 100,00	793 507,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 790,00	81 190,50	
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	1 000,00	976 390,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00607V1098		Akcje	3L	US	USD	338,00	112 529,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	197,00	92 927,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	256,00	186 965,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	186,00	120 476,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 282,00	93 208,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 966,00	113 891,26	
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	70 402,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 357,00	120 442,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	867,00	74 037,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	221,00	101 760,16	
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	375 741,00	
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	81 452,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 260,00	161 264,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	169,00	83 202,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	95,00	95 731,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	56,00	90 173,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 103,00	360 407,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	393,00	139 247,18	
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	72,00	68 675,04	

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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 881,00	111 286,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	887,00	55 217,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	36 143,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	187,00	108 309,85	
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	189 515,98	189 515,98	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	113 640,30	113 640,30	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	32 680,00	85 458,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	51 792,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	106,00	61 394,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	227,00	101 788,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	19 955,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 762,00	94 184,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	483,00	30 067,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	106,00	68 658,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	145,00	105 898,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	112,00	52 832,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	191,00	63 588,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	61 488,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 770,00	63 156,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93,00	88 705,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	947,00	70 078,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	73 125,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	672,00	69 888,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	659,00	56 291,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 919,00	85 344,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	246,00	87 162,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	76 823,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	562,00	244 039,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	3 669,00	102 365,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	63 472,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	626,00	204 546,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	32,00	51 527,63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	142,00	153 001,86	
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	522,00	55 454,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	54,00	54 416,05	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	126.00	62 032,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135.00	118 855,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	716.00	91 639,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	2 165.00	96 381,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 127.00	440 769,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	340.00	49 017,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180.00	175 066,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 369.00	68 586,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35.00	30 798,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 125.00	11 018,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 277.00	46 564,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200.00	166 996,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4.00	3 785,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	126.00	58 017,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350.00	336 626,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	747.00	64 167,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170.00	143 898,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 698.00	29 287,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	341.00	108 369,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	223.00	61 994,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 177.00	163 979,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 333.00	111 984,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 650.00	84 072,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	986.00	79 866,00	
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	1 568.00	105 432,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	187.00	93 313,00	
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	2 710.00	381 161,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	622.00	218 695,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26.00	263 120,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	873.00	48 015,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 793.00	349 714,60	
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	10 462.00	679 193,04	
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	18 795.00	604 447,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 488.00	100 704,80	
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	10 266.00	376 967,52	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 563,00	73 729,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 626,00	76 997,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 549,00	65 057,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	75 886,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 864,00	52 937,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 146,00	123 291,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	247 107,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	247 884,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDV000012		Akcje	3L	PL	PLN	667,00	67 367,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 161,00	110 859,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	34 046,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 244,00	55 457,67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	95 450,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	34,00	96 477,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	194 389,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	306 068,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	25 571,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	178 888,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	9 101,00	272 665,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 169,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	62 167,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	71 091,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	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	23 831,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 096,00	141 889,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	312,00	51 224,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 439,00	101 596,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 510,00	25 671,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	3 633,00	90 461,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 271,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	582,00	63 086,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	161 982,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	23 812,00	72 395,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	524 507,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 282,00	179 330,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 471,00	66 346,35	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	577 096,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZIFRECruiter INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	492,00	42 014,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 347,00	68 831,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 718,00	46 070,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	537 014,50	
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	40 197,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0,61	2,87	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	44 415,02	44 415,02	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0,19	0,89	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	17 813,98	17 813,98	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	326,00	17 930,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 103,00	101 696,60	
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	3 100,00	201 252,00	
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	5 467,00	175 818,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 916,00	35 158,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	109 866,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 075,00	21 463,50	
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	9 514,00	22 453,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 493,00	18 971,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	22 253,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	544,00	15 449,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	35 898,04	
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	251,00	72 037,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	72 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	19 594,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	633,00	32 472,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	9 392,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 473,00	16 272,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	27 390,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	10,00	28 375,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 541,00	24 949,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	14 976,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	31,00	17 955,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US90231351067		Akcje	3L	US	USD	66,00	29 595,01	
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	5 296,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	27 348,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	123,00	7 656,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	31,00	20 079,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	42,00	30 674,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	33,00	15 566,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	55,00	18 310,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	17 766,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	18 376,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48,00	45 783,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	20 498,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT300015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	21 645,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	20 384,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	192,00	16 400,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	24 879,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	72,00	25 510,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	18 076,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	164,00	71 214,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	29 992,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	18 590,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	182,00	59 468,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	9,00	14 492,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	41,00	44 176,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	152,00	16 147,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 670,00	8 583,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	32 415,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	18 070,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	47 786,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	32 784,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	24 685,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	23 247,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	30 930,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	27 445,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	111 113,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	63 991,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	80 960,00	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	15,00	15 115,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	37,00	18 215,99	
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	22 010,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	208,00	26 621,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	630,00	28 046,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	129 063,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	100,00	14 417,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	19 969,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	17 699,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	373,00	3 653,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 049,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	660,00	13 497,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	20 874,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	37,00	17 036,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	144 268,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	18 640,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	33 858,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	39 597,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	130 078,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	6 688,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	44 722,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 664,00	79 813,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 584,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	18 011,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 394,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 766,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	611,00	41 361,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	91,00	14 940,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	708,00	29 491,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	437,00	7 429,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	26 319,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 135,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	169,00	18 318,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	40 495,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	6 038,00	21 093,49	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150.00	143 047.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 255.00	52 559.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	720.00	19 332.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	245.00	176 735.65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	143.00	12 211.44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	393.00	20 082.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	791.00	13 407.45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180.00	175 750.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	377.00	11 998.91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	56 675.19	56 675.19	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	44 258.77	44 258.77	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	48.00	3 888.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	77.00	5 177.48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	9.00	4 491.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	92.00	12 939.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	31.00	10 899.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1.00	10 120.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	55.00	3 025.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	202.00	18 624.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	607.00	4 545.22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	511.00	33 174.12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	933.00	30 005.28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	366.00	6 716.10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	351.00	12 888.72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	61.00	4 645.15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	752.00	5 248.96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	223.00	526.28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	426.00	3 241.86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	154.00	5 405.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	114.00	3 237.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	155.00	6 074.45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	41.00	11 767.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	33.00	14 982.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	39.00	3 939.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	109.00	5 591.70	

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 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	763,00	2 775,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	8 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 801,00	4 709,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 496,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	7,00	4 054,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	7 162,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	8,00	5 181,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	4,00	1 886,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	5 922,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	6 808,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	4,00	1 916,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	9 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	4 576,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	77,00	6 577,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	14,00	4 960,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	34,00	14 763,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	14,00	6 786,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	4 491,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	30,00	9 802,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4,00	6 440,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	14,00	15 084,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	7 295,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	160,00	7 122,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	21 510,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	34,00	4 901,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	6 563,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 LICITS ET F	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	32,00	10 678,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	8 349,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	5,00	2 302,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	7 651,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	453,00	13 571,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 357,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 394,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	195,00	8 122,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	91,00	1 547,06	

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	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	4 980,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	212,00	8 878,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	6 551,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	54 102,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	2 542,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL2SJM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	52,00	8 475,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 527,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	5 084,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	8 359,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	5 520,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	4 478,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 567,04	1 567,04	Rachunek u depozytariusza