

Skład portfeli na dzień:

2024-01-31

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	7 151,00	773 157,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 156 435,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	36 839,00	1 974 570,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 968 086,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	59 003,00	447 832,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	12 200,00	989 843,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 889,00	4 528 821,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	52 511,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	54 952,00	6 517 307,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	89 973,00	5 344 396,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	26 900,00	2 720 576,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	75 518,00	2 137 159,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	108 926,00	2 875 646,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	63 344,00	3 319 225,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	152 727,00	6 897 151,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	2 280 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	68 825,00	1 768 802,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	45 260,00	677 089,60	
	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	3 000,00	2 991 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	479 723,00	3 569 139,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 763,00	3 142 575,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 903,00	61 078,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 901,00	209 093,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35 912,00	2 125 990,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	26 632,00	1 257 030,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	32 569,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 346,00	557 443,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 119,00	5 662 187,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	121 973,00	7 390 396,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	134 096,00	3 808 326,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	1 185 990,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	240 390,00	7 307 856,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH000040		Akcje	3L	PL	PLN	114 629,00	1 868 452,70	

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 Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 722 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175			Akcje	3L	NL	EUR	6 000,00	1 471 891,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657			Akcje	3L	IT	EUR	276 000,00	1 599 170,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010			Akcje	3L	PL	PLN	34 674,00	3 009 703,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	583 900,00	4 910 599,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	9 948,00	5 314 221,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	72 404,00	18 245 808,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	31 034,00	1 809 902,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 068 047,00	4 517 838,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	648 585,00	6 193 986,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011			Akcje	3L	PL	PLN	83 469,00	1 268 728,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN	55 421,00	5 730 531,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	JĄSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015			Akcje	3L	PL	PLN	19 300,00	836 462,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	1 651,00	1 125 982,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	3 600,00	1 636 560,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011			Akcje	3L	PL	PLN	431,00	6 710 670,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016			Akcje	3L	PL	PLN	31 800,00	1 097 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	168 900,00	1 430 920,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	158 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	1 723 566,00	6 325 487,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710			Akcje	3L	CY	PLN	80 307,00	2 320 872,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045			Akcje	3L	PL	PLN	23 600,00	1 780 384,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	33 724,00	18 447 028,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	70 002,00	1 675 847,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN	34 699,00	117 629,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	40 132,00	2 913 583,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	PLN	8 697,00	2 030 749,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	65 195,00	3 227 152,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	7 820,00	17 360 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017			Akcje	3L	PL	PLN	463 763,00	2 290 989,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015			Akcje	3L	PL	PLN	11 419,00	117 615,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	PLN	2 699,00	2 380 518,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017			Akcje	3L	PL	PLN	76 777,00	1 124 783,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016			Akcje	3L	PL	PLN	110 825,00	3 446 657,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017			Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	418 800,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	106 904,00	3 805 782,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	29 128,00	2 825 416,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 224,00	661 905,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 524,00	149 925,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	595 378,00	4 834 469,36	
	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	241 753,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 700,00	1 528 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 900,00	169 092,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	359 014,00	1 089 607,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	37 200,00	3 366 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	570 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 399,00	2 603 790,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	587 417,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 923,00	2 005 763,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	105 400,00	980 220,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29395A1079		Akcje	3L	US	USD	2 700,00	1 128 399,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	50 829,25	
	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	617 315,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	43 767,00	1 155 448,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	US10SOGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 700,00	789 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	532 808,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 666,00	1 458 125,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	961 362,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 672,00	853 560,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	1 906 714,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	51 748,00	3 260 124,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	415 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	498 550,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 423 253,21	2 423 253,21	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	393,38	1 578,83	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	32 017,09	32 017,09	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	599 593,99	2 406 470,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 081 920,22	3 081 920,22	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 062 219,00	2 062 219,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	453,00	0,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	194 404,00	5 434 993,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	30 755,00	2 931 362,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	14 194,00	3 494 963,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 477,00	1 978 834,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	367 625,00	3 505 214,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 726,00	6 964 338,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	733 025,00	6 164 740,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	30 460,00	16 271 732,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	87 005,00	21 925 260,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 000,00	3 265 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 446,00	5 807 968,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	333 299,00	5 066 144,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	43 019,00	4 448 164,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	159 307,00	6 904 365,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 031,00	8 205 142,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	219 447,00	24 676 815,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	41 344,00	18 794 982,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 706,00	57 702 420,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	256 326,00	39 602 367,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	918 651,00	7 782 811,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 106 979,00	69 363 304,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 494 845,00	76 237 095,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	759 507,00	8 259 638,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	798 814,00	38 630 645,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 580 791,00	9 471 502,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	74 353,00	2 780 802,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	226 325,00	17 073 958,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 611,00	4 328 310,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	30 302,00	14 757 074,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	34 240,00	18 729 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	97 726,00	2 339 560,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	73 823,00	5 359 549,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 808,00	2 476 968,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 475,00	21 034 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 644 852,00	8 125 568,88	

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 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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 611.00	3 495 064,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	155 279.00	4 829 176,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 000.00	3 310 800.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	38 911.00	3 157 032,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 398.00	6 713 422.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	72 136.00	8 655 329,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	210 558.00	4 948 113.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	86 113.00	5 115 112.20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	41 523.00	4 199 498,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	129 530.00	3 665 699.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	88 360.00	4 630 064.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	187 387.00	8 462 396,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	92 177.00	39 995 600,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	6 157.00	2 835 353,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	66 790.00	6 037 816.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	78 000.00	481 074,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 900.00	15 622 704.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 956.00	328 323.20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 182 860.00	35 941 201.10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 580.00	5 181 250.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290526684		Akcje	3L	PL	EUR	216 845.00	13 138 731,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	209 548.00	4 087 361,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	207 619.00	5 896 379,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620.00	2 545 075.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000.00	22 844 980.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	548 870.00	12 075 140.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	188 219.00	5 721 857,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH000040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000.00	1 271 400.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000.00	4 953 800.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	10 479.00	2 570 658,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	925 922.00	5 364 880,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ000043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	217 688.00	1 830 756,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ000043	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 325.00	2 601 900.00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ000043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 933.00	1 123 781,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ000043	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	273.00	4 250 610.00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 867,00	1 678 951,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	18 439,00	689 618,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 012,00	5 476 564,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 585,00	1 073 355,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	4 356,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 537,00	1 264 081,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 254,00	5 003 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 047,00	3 629 846,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	11 015,00	6 861 190,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 524 605,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	8 989,00	971 879,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	14 369,00	1 165 824,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 767,00	1 040 763,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	4 080,00	483 888,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	27 516,00	646 626,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 700,00	516 780,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	9 999,00	1 011 265,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	40 869,00	1 156 592,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 500,00	1 964 460,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	240 380,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 724,00	1 254 426,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 051,00	1 179 810,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	32 583,00	200 959,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	349 847,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	12 022,00	711 702,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 859,00	794 233,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 187 144,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	74 397,00	4 507 746,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	41 258,00	804 762,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	41 055,00	1 165 962,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	627 668,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	44 390,00	976 580,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 861,00	1 112 100,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	63 267,00	1 923 316,80	
	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	6 994 120,00	

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 waluće wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	58 615,00	1 638 530,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 295,00	808 313,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	476 611,00	2 761 529,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH3C4	Tytuły uczestnicząca emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	117 462,00	3 819 240,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	768 321,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 670,00	3 134 443,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	3 264,00	443 961,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	2 525,00	1 426 817,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	9 911,00	944 650,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 068,00	8 086 943,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	707,00	1 752 978,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 695,00	3 159 846,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 491,00	2 302 028,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 438,00	6 509 529,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	8 768,00	2 158 929,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	14 316,00	998 301,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	2 488 265,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	2 400 663,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 109,00	3 409 730,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 865,00	2 303 713,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 478,00	3 649 752,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	1 048,00	775 613,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 904 683,99	85 151,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 221 587,64	-1 336 481,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYCOM SOFTWARE INC	US70432V1026		Akcje	3L	US	USD	611,00	466 515,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	47 861,00	948 925,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	895 451,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	1 810,00	1 084 894,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	15 975,00	2 100 308,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	2 802,00	1 854 774,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	665,00	938 139,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	1 075 535,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7 350,00	2 529 558,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 061,00	3 453 281,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 236,00	1 935 362,04	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	1 649 707,79	1 649 707,79	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	USD	250 783,97	1 006 521,46	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	26 334,49	26 334,49	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	34 369 135,26	34 369 135,26	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 290 383,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 400,00	10 466 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 082 530,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116			Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 017 822,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090			Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 089 432,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 260 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN10			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 954 237,88	2 073 453,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN10			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 563 532,72	-2 403 981,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	FORVIA	XS1785467751	FORVIA, 6/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 200,00	13 667 412,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	16 738 740,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	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	20 155 342,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	31 231 401,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 900,00	16 914 867,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 000,00	17 970 078,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 933 700,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 037 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	40 108 348,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0827		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	26 308 342,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	23 266 575,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167 000,00	166 525 720,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	12 623 691,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 057 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074			Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 037 774,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNHP00607			Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	40 034 293,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218			Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	10 608 940,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	47 198 018,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	14 284 157,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242			Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	31 336 588,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00069	PGE0526		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	13 027 440,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	147 000,00	149 052 120,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 279 345,00	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	378 000,00	371 410 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	111 223 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	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	201 201 160,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	256 000,00	257 602 560,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	155 945 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 599 764,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4 000,00	16 784 374,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	225 500,00	223 980 130,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64 000,00	63 534 080,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270 000,00	269 773 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	84 388 695,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	24 700,00	103 681 252,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280 000,00	318 844 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	511 000,00	506 278 360,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	15 477 368,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 212 674,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	73 400 000,00	290 463 414,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 514 688,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 839 162,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	20 800,00	93 262 122,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	21 551 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	92 863,00	37 962 469,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	193,00	19 848 490,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	37 613 584,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	399,00	41 988 114,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	34 858 499,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 500,00	25 427 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	52 436 670,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 028 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	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	28 217 479,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	21 632 425,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	6 528 455,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 041 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	220,00	22 245 823,60	

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 walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4 980,00	21 490 734,06		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	41 267 520,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 500,00	10 536 007,11		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 588 722,31		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PROGROUP AG	DE000A268WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 700,00	7 247 881,53		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40,00	15 932 402,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	13 335 308,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 900,00	15 081 386,34		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 700,00	14 754 111,46		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 600,00	10 350 198,42		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4 100,00	16 669 990,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	16,00	12 835 374,88		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC, 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 500,00	6 105 902,86		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	70,00	30 309 633,84		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 710 069,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 880 127,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 408 555,51		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	21,00	9 052 716,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 000,00	56 530 280,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 448 136,18		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3 300,00	13 179 583,73		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 100,00	8 866 107,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	23 951 627,13		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 700,00	15 093 609,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	15 842 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 412 965,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	21 514 600,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	35 667 360,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 106 991,48		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	10 851 464,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400U83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 190 030,58		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	25 300 000,00	100 118 860,97		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2643737843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 300,00	19 831 971,45		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	19,00	8 993 433,32		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000019WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	5 160 671,08		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	10,00	8 882 755,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	CELANESE US HOLDINGS LLC	XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC, 1/19/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 000,00	9 136 687,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	4 600,00	18 785 832,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	156 000,00	60 474 916,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26 178,00	12 209 269,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	18,00	6 594 883,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 700,00	23 202 781,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	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	13 480 493,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	800,00	2 986 668,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	10,00	7 897 378,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	17,00	14 085 520,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	21,00	5 020 842,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	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	3 245 119,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	2 200,00	9 796 910,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 783 360,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND EURO	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	342 071,54	39 594 554,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 216,93	13 617 465,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	NORDEA I SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141779097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	79 269,21	13 894 346,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	49 382,42	7 749 477,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	12,00	5 278 937,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	37,00	16 086 651,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 655 579,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 553 610,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	19,00	15 747 441,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 684 710,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 758,00	37 361 388,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS S.A., 5/1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 767 126,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 797 007,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	128 425,40	13 922 759,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022824SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-185 557 642,23	1 984 844,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 541 074,76	-2 679 542,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	17,00	13 659 697,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	26,00	10 189 762,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 866 975,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 087 500,00	

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	PLARBZ000324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 6/24/2032		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 582 542,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 734 295,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 350,00	6 338 325,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 900,00	8 075 888,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5 700,00	24 235 892,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	19 638 362,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 600,00	6 392 286,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	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	4 028 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	ARCELIC A.S.	XS2346972863	ARCELIC A.S., 5/27/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 200,00	5 096 527,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 159 804,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	10 520 398,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	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	3 500,00	13 707 053,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 961 547,38	5 961 547,38	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 149,80	4 149,80	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	622 353,90	2 703 131,93	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	44 204,82	44 204,82	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 081 528,68	2 081 528,68	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	600,00	2 515 507,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/4/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 255 777,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN13			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 662 847,72	294 935,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN13			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 979 477,62	-1 172 278,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	2 800,00	11 397 857,49	
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	233,00	1 005 996,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEESKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEESKIEJ, 6/23/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	2 000,00	3 059 790,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 200,00	4 269 467,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 500,00	172 961 775,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WS20126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 534 368,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 878 560,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 352 525,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	97,00	77 061,65	
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	100,00	85 116,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	159 000,00	159 995 340,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 582 476,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ000027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350 000,00	277 249 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 445 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	3 000,00	12 592 864,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	256 000,00	275 345 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212 500,00	210 536 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	3 957 267,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	8 500,00	38 111 925,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	1 060,00	566 252,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	2 960,00	745 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	3 374,00	196 771,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	3 366,00	352 588,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013			Akcje	3L	PL	PLN	36 133,00	345 070,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	26 626,00	404 715,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012			Akcje	3L	PL	PLN	3 548,00	366 863,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015			Akcje	3L	PL	PLN	7 163,00	310 444,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011			Akcje	3L	PL	PLN	485,00	330 770,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	7 349,00	826 395,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	1 108 314,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	173,00	2 693 610,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016			Akcje	3L	PL	PLN	9 235,00	1 426 807,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010			Akcje	3L	PL	PLN	34 378,00	291 250,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018			Akcje	3L	PL	PLN	37 754,00	2 365 665,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016			Akcje	3L	PL	PLN	53 287,00	2 717 637,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 516,00	407 986,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011			Akcje	3L	PL	PLN	40 689,00	1 967 720,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	138 192,00	507 164,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 155 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	9 512,00	717 585,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	572,00	278 564,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	2 072,00	1 133 384,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	10 513,00	251 681,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	2 777,00	452 651,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	125 670,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	616,00	1 367 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	222,00	769 652,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00032	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	121 782,00	601 603,08	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	282,00	696 366,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	790,00	470 875,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 722,00	1 695 520,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestniczą emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 591,00	9 644 019,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000108197		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	401 120,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 337,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 885,00	234 073,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	1.1 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	352 222,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 639,00	431 585,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	2 573,00	179 423,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 300,00	255 420,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 451,00	352 363,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 955,00	364 442,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 903,00	1 280 764,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	261,00	647 139,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US9949181045		Akcje	3L	US	USD	549,00	876 032,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 116,00	1 352 032,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 172 907,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	385,00	177 295,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 716,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	1 233 327,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4,00	3 315 250,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 792,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800,00	3 452 326,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 846,00	346 083,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	869 548,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 528 641,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 705 383,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 852 126,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 987 597,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 990 422,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 635 008,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	200 000 000,00	7 981 885,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	53 316,00	1 620 006,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 212 019,09	

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 walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 014 259,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 879 735,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 147 303,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	14 806,00	897 101,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	US	PLN	13 539,00	384 507,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHCS4			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 523,00	407 181,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	7,00	1 673 614,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7			Akcje	3L	GB	PLN	27 701,00	609 422,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	3 801 845,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079			Akcje	3L	US	USD	372,00	155 468,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	10 148,00	308 499,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	28 517 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	8 395 243,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 727 032,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	64 534 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	TUI AG	DE000TUAG505			Akcje	3L	DE	EUR	13 027,00	364 158,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 281 661,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	2 500,00	10 176 658,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 958,00	6 043 537,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 757 009,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 228 460,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400HV77	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	2 000 000,00	9 137 243,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175			Akcje	3L	NL	EUR	1 117,00	274 017,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657			Akcje	3L	IT	EUR	83 541,00	484 044,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	946 677,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	951 468,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 796 671,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 800,00	12 554 516,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 445,00	274 517,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XRRP09			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	15 813,00	5 857 572,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835			Akcje	3L	FR	EUR	844,00	476 924,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	14 254,00	2 772 311,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5,00	3 948 689,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KH556			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	16 878,00	1 136 917,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0214245N15			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 751 003,04	420 396,57	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN15			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 967 072,69	-444 567,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR LICITS.ETC	FR0010261198			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 822,00	1 368 670,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	550,00	364 070,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	FORVIA	XS2209344543		FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 692 531,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	1 788,00	297 386,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	647 026,62	647 026,62	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	583 489,28	583 489,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	USD	40 748,43	163 543,82	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 726 170,48	1 726 170,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	USD	170 407,77	683 931,58	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	58 446,51	58 446,51	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	1 349 196,90	1 349 196,90	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323		INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	6 535 220,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465		SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 6/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	7 393 121,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GIELDA PAPIEROWYCH WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573			Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-274,00	0,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN17			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-68 735 565,93	1 219 052,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN17			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 464 100,32	-1 152 128,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015			Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	223 963,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040			Akcje	3L	US	USD	1 254,00	3 096 610,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036			Akcje	3L	US	USD	3 748,00	2 233 976,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	9 139,00	5 692 639,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 460 921,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394			Akcje	3L	US	USD	2 336,00	2 561 958,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS.ETC	IE00B66F4759			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	65 652,00	26 838 590,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	3 203,00	3 613 479,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	5 283,00	1 818 184,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060			Akcje	3L	US	USD	2 577,00	993 424,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	1 520 258,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197		DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 674,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111			Akcje	3L	DE	EUR	13 053,00	1 059 051,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015			Akcje	3L	PL	PLN	2 720,00	1 602 080,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	16 694,00	1 979 908,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORVIA	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	12 040,00	839 588,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 181 881,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038			Akcje	3L	US	USD	9 444,00	2 325 379,36	



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	PLARBZ00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 696 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 898,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	6 698,00	3 811 927,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051			Akcje	3L	US	USD	3 800,00	2 505 788,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCN000030			Akcje	3L	PL	PLN	58 630,00	1 659 229,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017			Akcje	3L	PL	PLN	31 456,00	1 648 294,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	5 719,00	3 849 023,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012			Akcje	3L	US	USD	1 172,00	2 905 927,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	2 542,00	4 056 237,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632			Akcje	3L	DK	DKK	16 852,00	1 606 220,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009			Akcje	3L	DE	EUR	1 189,00	1 677 365,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	2 444,00	1 617 797,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	422 676,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835			Akcje	3L	FR	EUR	3 356,00	1 896 396,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000121411			Akcje	3L	FR	EUR	13 784,00	1 812 247,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	14 554,00	6 314 980,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 345 815,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013			Akcje	3L	US	USD	1 635,00	752 932,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	757 841,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	46 638,00	4 216 075,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	517 555,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	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	38 851,00	14 391 485,81		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	41 484,00	255 857,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	27 055,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524E20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 600 862,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	153 000,00	164 562 210,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	4 654 462,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	DE000TUAG505			Akcje	3L	DE	EUR	61 650,00	1 723 371,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123665	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 194 326,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	9 400,00	38 264 235,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	32 992,00	15 387 280,48		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR00113407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	6 000 000,00	23 743 603,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371943	ORLEN S.A., 7/13/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	8 301 755,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400HTV7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	3 000 000,00	13 705 864,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175			Akcje	3L	NL	EUR	5 092,00	1 249 145,16	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657			Akcje	3L	IT	EUR	422 089,00	2 445 624,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 366 692,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 330 140,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 839 182,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4 200,00	18 831 774,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	4 925,00	2 630 935,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	13 455,00	3 390 660,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	15 346,00	894 978,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	15 380,00	1 611 055,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	165 744,00	1 582 855,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	115 528,00	1 756 025,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012			Akcje	3L	PL	PLN	16 112,00	1 665 980,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	JĄSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW000015			Akcje	3L	PL	PLN	32 574,00	1 411 757,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	2 184,00	1 489 488,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	33 222,00	3 735 813,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KRUK S.A.	PLKPKR000010			Akcje	3L	PL	PLN	10 841,00	4 928 318,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	799,00	12 440 430,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	42 899,00	6 627 895,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	156 476,00	1 325 664,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018			Akcje	3L	PL	PLN	176 236,00	11 042 947,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	245 742,00	12 532 842,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	166 628,00	1 812 079,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	185 016,00	8 947 373,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	628 995,00	2 308 411,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 015,00	34 497 763,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	44 144,00	3 330 223,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	2 655,00	1 292 985,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	9 433,00	5 159 851,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	47 693,00	1 141 770,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	11 072,00	1 804 736,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	550 000 000,00	21 950 185,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	PL	PLN	240 640,00	7 311 846,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 828 044,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 026 856,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 153 528,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 000,00	7 987 626,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	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	7 832 602,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	69 508,00	4 211 519,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	1 300,00	5 488 542,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	47 438,00	925 307,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	US	PLN	61 990,00	1 760 516,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	95 184,00	3 094 878,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	442 935,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	601 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	17,00	4 064 491,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL001500A0U7			Akcje	3L	GB	PLN	124 351,00	2 735 722,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	10 074 890,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 158 707,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079			Akcje	3L	US	USD	1 305,00	545 393,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	47 351,00	1 439 470,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 000,00	60 994 780,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 150,00	5 154 719,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZIPRECROUTER INC-A	US9898081035			Akcje	3L	US	USD	11 099,00	620 078,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	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	787 368,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031			Akcje	3L	US	USD	23 604,00	467 989,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	5 000,00	20 988 107,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	32 733,00	2 376 415,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	500 624,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	36 477,00	1 805 611,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	2 830,00	6 282 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	1 026,00	3 557 041,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017			Akcje	3L	PL	PLN	507 019,00	2 504 673,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053			Akcje	3L	US	USD	2 204,00	2 587 383,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 500,00	6 473 112,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 600,00	5 692 623,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	Lycor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 583,00	1 525 057,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	20 362,00	1 205 430,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	5 963 795,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629989327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 900 163,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 588 722,31	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 445 102,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	7 975 195,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSQJ JAPAN UCITS ETF	IE00B020XH56			Tytuły uczestnicząca emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	GBP	80 166,00	5 400 052,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014			Akcje	3X	PL	PLN	11 529,00	544 168,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67,00	63 888,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046			Akcje	3L	US	USD	2 302,00	983 499,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	5 573 183,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	BELFIUS BANK SA/INV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/INV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	8,00	6 417 687,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	IDVIA INC.	XS2036798150	IDVIA INC., 1/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	4 681 192,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 349 059,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	506 980,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 436,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	9 159,00	4 892 737,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	25 099,00	6 324 948,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	28 870,00	1 683 698,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011			Akcje	3L	PL	PLN	29 712,00	3 112 332,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013			Akcje	3L	PL	PLN	293 761,00	2 805 417,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011			Akcje	3L	PL	PLN	234 510,00	3 564 552,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012			Akcje	3L	PL	PLN	29 392,00	3 039 132,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015			Akcje	3L	PL	PLN	58 874,00	2 551 599,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011			Akcje	3L	PL	PLN	4 268,00	2 910 776,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	63 949,00	7 191 065,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	19 746,00	8 976 531,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	22 514 220,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016			Akcje	3L	PL	PLN	82 633,00	12 796 798,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010			Akcje	3L	PL	PLN	317 067,00	2 686 191,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	335 879,00	21 046 178,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016			Akcje	3L	PL	PLN	463 660,00	23 646 660,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013			Akcje	3L	PL	PLN	293 825,00	3 195 346,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011			Akcje	3L	PL	PLN	347 582,00	16 809 065,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011			Akcje	3L	PL	PLN	1 147 734,00	4 212 183,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	32 326 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045			Akcje	3L	PL	PLN	80 593,00	6 079 935,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044			Akcje	3L	PL	PLN	6 415,00	3 124 105,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ000365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010			Akcje	3L	PL	PLN	16 438,00	8 991 586,00	

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 waluće wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	81 010,00	1 939 379,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	21 584,00	3 518 192,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	52 156,00	3 786 525,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	1 089 744,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 225,00	1 842 637,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	4 892,00	10 860 240,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	1 715,00	5 945 736,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	921 969,00	4 554 526,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VIDIA CORP	US67066G1040			Akcje	3L	US	USD	2 076,00	5 126 445,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036			Akcje	3L	US	USD	6 088,00	3 628 721,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	15 143,00	9 432 502,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394			Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 101 766,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORDBATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 688,00	12 136 478,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	5 686,00	6 414 687,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	8 137,00	2 800 410,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	The Walt Disney Company	US2548871060			Akcje	3L	US	USD	5 475,00	2 110 594,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	2 462 081,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	298 011,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011			Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 362 285,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111			Akcje	3L	DE	EUR	22 877,00	1 856 118,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	4 785,00	2 818 365,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	29 199,00	3 463 001,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	27 566,00	1 922 267,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	2 498 543,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038			Akcje	3L	US	USD	13 344,00	3 285 669,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	52 115,00	3 095 631,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	10 983,00	6 250 582,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051			Akcje	3L	US	USD	6 218,00	4 100 261,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030			Akcje	3L	PL	PLN	60 233,00	1 704 593,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	59 504,00	3 118 009,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	9 168,00	6 170 282,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012			Akcje	3L	US	USD	1 910,00	4 735 768,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018			Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	3 688 386,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	4 169,00	6 652 420,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632			Akcje	3L	DK	DKK	29 162,00	2 779 528,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 876,00	2 646 541,34		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 341,00	2 873 510,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	6 157,00	3 479 175,03		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	27 210,00	3 577 427,08		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 385,00	11 882 351,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 115 271,82		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 861,00	1 317 516,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	55 672,00	5 032 748,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	376 404,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	51 062,00	18 914 778,21		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	95 791,00	590 803,25		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	4 368,00	5 127 808,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 315 408,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 920,00	1 675 171,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	34 776,00	2 058 739,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	39 722,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJA 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 371 522,29		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	5 576 341,03		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 704 252,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	3 480 319,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 993 798,86		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	109 583,00	7 381 608,17		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 680,00	1 572 232,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	11 471 871,56		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 406 632,82		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 070 601,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 782 552,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	500 000 000,00	19 954 714,54		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	446 056,00	13 553 411,56		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 020 031,77		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	17 358,00	2 610 397,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 013 428,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 006 225,15		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	119 329,00	7 230 195,42		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	800,00	3 377 564,87		

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	PLARBZ00365	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	80 763,00	1 575 331,58		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	107 760,00	3 060 384,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	EUR	155 653,00	5 061 009,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DADELO S.A.	PLDAEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	1 114 246,25		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	10,00	2 390 877,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	217 880,00	4 793 360,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	7 983 875,73		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 119 030,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 327,00	972 513,23		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	81 284,00	2 471 033,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	1 026 900,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62 000,00	49 112 680,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZIFRECRUITER INC.A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	28 436,00	1 588 660,17		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	GBP	11 076,00	1 863 040,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	45 354,00	899 219,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	3 000,00	12 592 864,65		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 454 064,46		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	97 000,00	104 330 290,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	2 115 664,71		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	98 042,00	2 740 678,06		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 825 329,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 200,00	4 884 796,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 393,00	9 044 784,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400U83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 135 513,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	6 500 000,00	25 722 237,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 612 086,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	8 809,00	2 160 981,88		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	585 435,00	3 392 066,36		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 893 354,38		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 854 406,52		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 695 007,21		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	3 500,00	15 693 145,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025753		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	15,00	0,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 631 234,54	719 179,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 171 410,53	-385 287,70		

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 Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	929 969,00	929 969,00	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	34 474,29	34 474,29	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	327 366,84	1 313 886,81	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 873 126,45	3 873 126,45	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 685,91	3 685,91	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	474 030,97	474 030,97	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 375 188,46	-602 647,97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 036 017,95	-342 765,30	
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	1 927 094,00	
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	305 068,58	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	179 455,21	83 950 284,22	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 692 694,62	119 485,34	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022124SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 439 497,70	231 416,90	
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	7 579,13	62 893 919,35	
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	3 063 065,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	655 319,58	655 319,58	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	10 364,64	10 364,64	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 751 853,70	1 751 853,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 678 202,02	1 678 202,02	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	44 228,23	44 228,23	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 022,00	737 999,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 684,00	197 462,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	388 950,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 074,00	702 694,30	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS000012		Akcje	3L	PL	PLN	69 852,00	384 186,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	711 378,25	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	21 776,00	476 894,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 200,00	747 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	231 200,00	783 768,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	332,00	0,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	312 800,00	2 630 648,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 500,00	6 143 300,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	34 500,00	8 694 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 461,00	3 505 039,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	920 576,00	3 894 036,48	



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 standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	300 181.00	2 866 728.55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	30 200.00	459 040.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	18 130.00	1 874 642.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	76 857.00	3 330 982.38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 036.00	5 480 552.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	119 413.00	13 427 991.85	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 497.00	7 499 536.20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 836.00	28 586 520.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 000.00	310 500.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	122 735.00	18 962 557.50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	645 910.00	5 472 149.52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	523 909.00	32 828 137.94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	714 983.00	36 464 133.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	243 678.00	2 649 998.25	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	552 713.00	26 729 200.68	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	366 761.00	1 346 012.87	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY10000031710		Akcje	3L	CY	PLN	30 500.00	881 450.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	28 070.00	1 049 818.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	89 489.00	6 751 050.16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	16 040.00	7 811 480.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	20 180.00	11 038 460.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	46 810.00	1 120 631.40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 199.00	1 684 247.40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 740.00	1 373 130.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 112.00	11 348 640.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 087.00	299 596.10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000.00	699 690.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 000.00	528 700.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500.00	2 901 400.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	704.00	68 288.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	11 013.00	1 190 712.34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	24 183.00	1 962 080.74	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 587.00	3 290 743.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 166.00	73 427.40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	27 600.00	3 273 360.00	

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 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	119 526,00	7 099 844,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	33 239,00	3 361 681,84	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCH00030		Akcje	3L	PL	PLN	66 503,00	1 882 034,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	83 529,00	2 205 165,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	51 151,00	2 680 312,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 700,00	2 786 372,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	74 000,00	2 109 000,00	
	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	275 054,56	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	44 166,00	19 163 627,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	213 540,00	1 588 737,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 200,00	2 006 880,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	22 100,00	1 308 320,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	18 099,00	854 272,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGROEU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	502 185,00	15 258 891,23	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 320,00	4 787 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	164 745,00	9 981 970,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	48 404,00	1 374 673,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	926 250,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	174 292,00	3 834 424,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	245 348,00	7 458 579,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	160 044,00	2 608 717,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 400,00	22 193 024,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	6 600,00	1 619 080,53	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	371 700,00	2 153 665,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	264 690,00	
	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	268 906,00	
	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	155 348,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	88 446,10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	245 604,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	210 862,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCH00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 116,00	201 382,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	21 272,00	561 580,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 433,00	241 301,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 893,00	171 127,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 279,00	194 116,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 378.00	254 565.53	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 633.00	1 591 619.78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 738.00	408 258.32	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	4 000.00	88 000.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 591.00	230 766.40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-698 951.49	11 665.11	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 505 455.51	-113 885.59	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 274 528.87	-36 475.89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	7 866.00	1 708 473.42	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 050.00	1 272 301.29	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900088328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 432.00	1 371 009.50	
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 FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0313388260		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	21 753.12	1 750 487.94	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 834.00	1 097 694.82	
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	IE00B7HY7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	21 093.29	1 721 941.77	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 865.00	99 964.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 656.00	1 271 701.91	
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	4 050.00	95 175.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 035.00	299 792.20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	130.00	114 660.00	
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		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15 490.97	1 703 540.55	
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	382 691.16	382 691.16	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 227.35	1 227.35	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	16 778 791.42	16 778 791.42	
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	5 710 555.38	5 710 555.38	Rachunek u depozytariusza
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	PLN	601.50	601.50	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	313 030.00	1 256 345.91	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 363 630.95	5 922 794.67	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20.00	9 251 660.56	
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	4 395 781.41	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG013ZH88T9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-9.00	0.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01BY93864		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-4.00	0.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C6SLN55		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-301.00	0.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025753		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3 760.00	0.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 828 364.64	746 131.01	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 657 545,11	-203 295,12	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	11 360 126,22	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 514 688,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 839 182,30	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 096 794,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 662,00	2 490 440,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 641 140,00	6 942 022,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	324 700,00	3 100 885,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓLKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	52 831,00	2 289 695,54	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 324,00	2 948 968,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	43 300,00	4 869 085,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 750,00	4 432 350,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 557,00	24 242 490,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	91 440,00	14 127 480,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	289 595,00	18 146 022,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	543 799,00	27 733 749,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	296 774,00	14 351 990,64	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	93 200,00	7 031 008,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 628,00	2 531 516,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 692,00	8 196 240,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 896 277,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	25 219,00	2 726 648,02	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	894 736,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	26 300,00	2 133 842,93	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 800,00	2 827 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	14 545,00	863 973,00	
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	1 003 760,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BNS74F90		Akcje	3L	CH	GBP	70 353,00	7 115 268,29	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCM000030		Akcje	3L	PL	PLN	77 188,00	2 184 420,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	167 525,00	4 422 660,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	65 108,00	3 411 659,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 967,00	13 002 681,30	
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	1 100,00	1 096 876,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	971 053,16	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD000011		Akcje	3L	PL	PLN	377 859,00	2 811 270,96	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	42 647.00	263 030.83	
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	983 292.06	
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	1 013 960.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000.00	4 315 408.43	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	109 500.00	107 590 320.00	
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, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400.00	8 890 205.87	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 161.00	1 359 041.14	
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	121 549.97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	333 709.00	10 139 747.97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 500.00	2 343 750.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	243 694.00	14 765 524.25	
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	757 597.89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	58 914.00	1 673 157.60	
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	885 870.00	
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	1 957 670.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000.00	993 260.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	137 872.00	3 033 184.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400.00	9 124 429.34	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	257 889.00	7 839 625.60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	258 891.00	4 219 923.30	
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	500.00	499 580.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	192 500.00	190 721 300.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12.00	4 887 590.16	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	10 600.00	2 600 341.46	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	713 000.00	4 131 190.16	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	9 000 000.00	41 117 595.01	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400.00	6 330 020.69	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 11/10/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	31.00	11 357 855.27	
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	5 184 805.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 600.00	5 973 336.26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279.00	1 788 304.31	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	35.00	8 368 070.28	
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	141 605.63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	10.00	4 310 817.25	
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	1 674 933.39	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600.00	2 392 558,63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3.00	2 486 438,14	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7.00	3 254 755,00	
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	1 014 260,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912.00	1 997 734,08	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 756.00	1 269 162,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS S.A., 5/1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000.00	4 185 695,92	
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	4 958 284,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	6 500.00	4 048 818,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 043.00	3 615 978,66	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39.00	19 889 847,12	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	3 300.00	13 847 108,84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143 500.00	142 532 810,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600.00	5 635 960,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 000.00	48 643 280,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	348 000.00	347 707 680,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	83 000.00	80 508 755,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857244AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	23 800.00	99 903 392,69	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280 000.00	318 844 400,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	674 000.00	667 772 240,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30.00	12 218 975,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	68.00	34 206 598,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	64 200 000.00	254 056 556,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500.00	7 136 016,27	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200.00	5 390 014,42	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2728911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	19 500.00	87 433 240,11	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00288	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30.00	15 290 383,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000.00	4 966 850,00	
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	23 500.00	23 588 360,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 000.00	8 985 039,30	
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	9 975 434,66	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230.00	23 653 641,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150.00	15 785 005,50	
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	4 653 315,00	
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	128 500.00	128 135 060,00	

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 Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 855 265,80	
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	9 300,00	9 432 618,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 451 513,92	
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	10 217 100,00	
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	27 630 721,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	66,00	33 109 305,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	10 608 940,63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 155 342,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 028 515,36	
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 MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	26 548 885,62	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	ML0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 159 160,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 900,00	8 469 343,51	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	3 800,00	16 538 755,09	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 641 440,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 400,00	91 661 984,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLNEA000096	ENAE024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 134 085,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400 000,00	393 027 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150 000,00	119 167 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	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	101 077 360,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	FORVIA	XS1785467751	FORVIA, 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 800,00	7 687 919,38	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	169 000,00	170 057 940,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195 230,00	190 282 871,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0296100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 051 090,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-95 347 295,33	1 711 900,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 585 024,09	-2 184 059,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	30 404 375,07	30 404 375,07	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	66 739,43	66 739,43	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	SFIO	PLARBZ001026	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	799 703,78	799 703,78	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	SFIO	PLARBZ001026	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	20 013,89	20 013,89	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	SFIO	PLARBZ001026	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 201 784,67	-987 640,29	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	SFIO	PLARBZ001026	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 785 404,04	-315 862,57	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	SFIO	PLARBZ001026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 700,00	4 767 022,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	Santander Prestiz Odpowiedzialnego Inwestowania Globale	SFIO	PLARBZ001026	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	189 662,94	107 630 839,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 766 803,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 248 547,84	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	28 515 469,74	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	30,00	24 864 381,39	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	28 878 774,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 013 960,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04 25 2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 483 368,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	255,00	25 784 931,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5 280,00	22 785 356,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 424 480,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	50,00	21 738 718,79	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 900,00	12 221 768,26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2071764301	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2 100,00	8 373 685,39	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A208WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 200,00	9 379 611,39	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	53,00	21 110 433,86	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7,00	3 079 380,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 500,00	16 669 135,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	19 721 812,89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 400,00	21 533 027,57	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	9 526 507,58	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	99 521,19	17 444 124,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 663,14	16 358 252,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	458 684,70	53 092 451,30	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 005,00	11 962 440,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4 900,00	19 922 671,44	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	21,00	16 846 429,56	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC, 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	4 884 722,29	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	90,00	38 969 529,19	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 222 528,21	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 565 104,86	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 100 158,92	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541386	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 619 962,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	26,00	11 208 124,89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 000,00	79 922 120,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	12 024 900,58	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4 500,00	17 972 159,70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 000,00	13 359 423,77	



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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS166464983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 700,00	22 322 915,82	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 138 921,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 900,00	12 243 672,59	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7,00	2 839 479,42	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	30,00	7 172 631,64	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	22,00	18 228 320,31	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	13,00	10 266 592,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 747 436,15	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 400,00	5 945 948,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	W50429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	26 938 750,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346302070		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granicą	4	LU	EUR	158 408,77	17 173 204,99	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORDBATE BOND UCITS.ETE	IE00866F4759		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granicą	4	IE	EUR	127 275,00	52 030 122,84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 760,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	898 503,91	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ00000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	241,00	24 784 902,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	49 650 754,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	478,00	50 301 550,86	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 512,00	45 463 078,08	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 648,00	45 135 087,36	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 965 920,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	72 828 987,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 014 260,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 600,00	28 894 026,47	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	4 028 520,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 800,00	19 580 898,52	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 400,00	9 588 429,04	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	19 803 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 900,00	12 998 856,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS23930001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 200,00	4 480 002,19	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 739 220,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	26 893 250,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 900,00	24 056 981,51	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	94 000,00	93 131 440,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 475 988,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	8 200,00	33 379 439,84	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	28.00	10 258 707,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	7 000.00	29 763 377,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	EUR	34 118.00	15 912 440,45	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 300.00	14 920 763,05	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26.00	11 947 039,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	33 200 000.00	131 381 272,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 200.00	23 982 849,24	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 400.00	10 201 122,11	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	26.00	12 306 803,43	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 650.00	7 746 842,85	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800.00	2 887 030,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	11.00	4 378 662,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000.00	6 105 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS265993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 000.00	9 155 966,81	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CH82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	204 000.00	79 082 582,82	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US9097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	6 400.00	26 136 811,02	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	34.00	13 325 073,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	23.00	18 480 767,41	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CELANESE US HOLDINGS LLC	XS249520887	CELANESE US HOLDINGS LLC, 1/19/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 000.00	13 705 031,89	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15.00	13 324 133,52	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	18.00	7 741 006,62	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU022824SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-238 013 989,17	2 544 123,46	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-51 692 308,84	-3 491 338,32	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	17 842 286,08	17 842 286,08	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 032 729,52	4 485 557,40	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	59 661,81	59 661,81	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 067,38	4 067,38	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 155 297,56	1 155 297,56	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 845 940,59	-286 535,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 832 076,21	-51 805,22	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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 instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	LU	USD	68 188,21	27 050 260,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000.00	992 720,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	180 421.00	194 427 648,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	49 668,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	501 880,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	287 694.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800.00	2 629 984.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500.00	2 352 525.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500.00	450 930.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800.00	2 846 311.76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200.00	170 232.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	168 500.00	169 554 810.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900.00	802 224.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ, 6/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	1 000.00	1 529 895.26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	288 000.00	228 136 320.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500.00	5 459 960.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000.00	8 395 243.08	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133.00	574 238.25	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210 500.00	226 407 485.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	177 500.00	175 859 900.00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	2 300.00	9 362 525.80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000.00	1 978 633.61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000.00	4 192 512.76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	7 100.00	31 834 666.90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 974 377.04	229 648.56	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 530 378.96	-772 232.70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 189 910.61	4 189 910.61	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	53 048.88	53 048.88	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	25 913.78	25 913.78	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 502 995.38	5 502 995.38	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 737 491.04	88 452.57	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 066 686.45	-3 177 026.26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 349 935.93	-787 633.13	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	6 133.00	3 775 171.19	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5 477.00	3 519 748.15	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	9 344.00	1 369 531.70	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	1 947.00	2 843 461.84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638.00	3 350 850.44	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 398.00	6 431 440.50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	331 198.00	3 601 778.25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 141,00	1 180 714,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	598 426,00	5 126 117,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	41 622,00	30 804 001,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 060,00	10 608 719,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	7 657,00	18 908 089,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	9 598,00	5 720 838,81	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12 806,00	7 976 795,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 112,00	5 606 478,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	13 026,00	20 396 461,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	9 130,00	10 300 052,55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	20 274,00	6 977 451,69	
	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	2 397 789,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	32 657,00	3 167 729,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 773 853,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	54 322,00	517 946,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 081,00	5 348 709,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	1 144 422,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	9 062,00	12 311 722,78	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	3 486,00	10 708 758,09	
	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	2 615 928,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	25 385,00	14 446 966,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	11 769,00	7 760 691,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	17 592,00	11 839 834,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 104,00	12 655 163,99	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	24 978,00	39 857 078,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TAKE.TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	5 539,00	3 666 521,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 655,00	5 121 612,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 833,00	8 680 959,69	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 878,00	583 060,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	10 006,00	11 746 531,19	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	52 428,00	3 103 737,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	7 422,00	3 170 953,57	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	110 347,00	3 352 893,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	141 919,00	8 698 933,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	112 343,00	3 190 541,20	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672.00	1 148 420.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 583.00	3 483 289.40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000.00	10 925 860.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 171.00	1 325 242.57	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	63 098.00	1 251 024.49	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200.00	39 828 562.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	22 411.00	1 018 194.93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173.00	5 506 040.74	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGOOD, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128.00	5 028 219.40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	9 800.00	3 153 774.27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US7636Q1040		Akcje	3L	US	USD	3 175.00	5 724 476.12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	41 581.00	23 380 636.62	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 638.00	1 644 158.88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 752 684.26	-218 241.27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 475 788.96	-130 609.22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	63 387.89	63 387.89	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	195.50	195.50	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	99 421.11	33 581 681.75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	9 388.00	9 388.00	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 106 838.97	2 106 838.97	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 552 933.78	133 688.14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-697 951.83	-594 495.94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011A068	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	500.00	1 975 799.25	
	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	2 026 591.44	
	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	958 980.00	
	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	939 280.00	
	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	1 994 320.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000.00	24 564 000.00	
	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	37 500.00	37 734 750.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000.00	4 966 300.00	
	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	5 754.00	4 557 973.56	
	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	1 998 320.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	200.00	863 516.12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 500.00	13 444 625.00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 500.00	44 088 820.00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006969	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	140.00	294 494,76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 800.00	12 554 516,52	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnicwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 042,93	49 343 955,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 237 401,59	-475 028,24	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022124SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 068 104,48	-145 053,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	349 175,40	349 175,40	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	81 696,65	81 696,65	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	7 483,00	30 033,02	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	77 121,23	77 121,23	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-425 025,78	7 523,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 322,00	27 938,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	33 654,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	92 232,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	39 909,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 391,00	22 834,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 493,00	22 693,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	18 095,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	34 975,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	29 326,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 001,00	112 562,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	119 559,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	280 260,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 518,00	234 531,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 651,00	30 931,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 007,00	313 738,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 607,00	336 957,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 148,00	45 109,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 601,00	222 504,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 139,00	48 220,13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	964,00	27 859,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	81 248,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	31 080,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	49 187,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	84 785,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	29 177,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	536,00	38 913,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	11 208,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	91 020,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	11,00	38 135,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 533,00	22 393,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	19,00	46 918,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	107,00	66 649,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 590,00	37 270,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	40 492,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	10 150,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	51 869,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	26,00	40 711,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	32,00	36 100,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	95,00	36 622,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	327 812,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	3 331,00	31 760,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	251,00	20 364,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	41 819,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	38 426,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	28 200,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	112,00	27 577,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	32 432,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	250 940,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	374,00	37 825,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	172 616,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	152,00	86 505,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	43,00	28 354,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WITTCOEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	40 808,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	33 116,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	64,00	43 073,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 095,00	49 450,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	12,00	29 753,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	55,00	87 762,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	228,00	21 731,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	23,00	32 446,94	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380.00	356 926.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	430.00	186 577.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	411 527.16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	59.00	27 170.03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	299 148.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	316.00	28 566.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145.00	136 446.45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	469.00	2 892.62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	38.00	2 036.80	
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	586 209.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000.00	1 013 960.00	
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	326 079.60	
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	1 900.00	1 866 864.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360.00	330 732.00	
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	1 180.00	937 451.00	
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	593 625.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480.00	408 556.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	279.00	13 168.80	
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	1 000.00	953 560.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 672.00	172 343.72	
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	201 252.00	
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	28 125.00	
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	487 330.00	
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., 10/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35.00	35 137.55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 111.00	67 315.97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 313.00	25 610.87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 277.00	36 266.80	
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	1 054 185.30	
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	490 248.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800.00	1 787 868.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	2 129.00	46 838.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	72.00	30 090.65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 651.00	50 190.40	
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	926 803.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	368.00	23 184.00	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	1 080,00	1 079 092,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 366,00	27 083,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 450,00	1 651 158,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	3 566 736,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TUI AG	DE00TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	1 555,00	43 468,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 978,00	206 760,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	407 299,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	200 000,00	791 453,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	161,00	39 495,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	6 681,00	38 710,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	449 167,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 077,00	118 387,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	167 738,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 915,00	482 580,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 891,00	198 082,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 602,00	101 249,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 031,00	152 471,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	90 578,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 886,00	168 419,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	161 634,00	
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	5 026,00	565 173,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	595 980,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	1 416 870,00	
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	7 584,00	1 171 728,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 882,00	159 968,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 059,00	1 507 536,94	
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	33 142,00	1 690 242,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 583,00	191 215,13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLFZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24 709,00	1 194 927,24	
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	68 943,00	253 020,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 077 550,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 775,00	137 997,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 410,00	408 130,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	132 720,00	
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	501,00	243 987,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	774.00	423 378.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	792.00	129 096.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 118.00	153 766.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	163.00	38 060.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	256.00	568 320.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	53.00	183 745.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	32 592.00	161 004.48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700.00	711 095.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	96.00	237 061.07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON COM. INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	536.00	333 871.83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	19 690.00	159 882.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 515.00	171 516.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	796.00	33 113.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 376.00	226 985.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	META PLATFORMS. INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	129.00	201 991.67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE. INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	120.00	135 378.57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	407.00	156 897.15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTFR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 423.00	140 663.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	570.00	566 220.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	17 280.00	164 760.57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 036.00	84 055.56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	304.00	179 056.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 591.00	188 692.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 298.00	124 503.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PAYPAL HOLDINGS. INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	419.00	103 169.63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 078.00	182 833.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	301 128.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	1 337.00	135 219.73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290.00	278 104.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	742.00	422 282.81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	APPLIED MATERIALS. INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	214.00	141 115.46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	6 115.00	173 054.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 676.00	140 222.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES. INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	324.00	218 059.72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 618.00	253 708.88	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	59,00	146 288,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	234,00	373 390,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 628,00	155 170,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 310 950,87	23 204,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-5 874,28	
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	182 962,90	182 962,90	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	USD	31 644,69	127 005,96	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	134 019,42	134 019,42	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	142,00	200 324,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	403 890,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 176,00	944 166,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1517960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	411 527,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	369,00	169 927,82	
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	488 608,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 380,00	124 752,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	155 266,65	
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	9 837,37	
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	273 850,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	7 664,80	
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	70 997,15	
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	811 674,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	405 584,00	
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	371 533,12	
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	982 560,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	643 090,00	
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	691 171,50	
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	718 095,00	
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	740 509,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	900,00	42 480,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	29 097,00	884 112,35	
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	251 565,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	159 375,00	
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	633 529,00	
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	65 255,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 554,00	336 519,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	6 592,00	128 580,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 406,00	153 530,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 460,00	1 293 370,20	
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	534 816,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 383 824,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	13 891,00	305 602,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	469,00	196 007,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 757,00	296 612,80	
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	1 924 900,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA PRACLJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 561,00	98 343,00	
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	470,00	469 605,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	5 669,00	112 397,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 377 850,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	797 111,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	736 438,19	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 380,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	8 509,00	237 861,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 007,00	555 920,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	407 299,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000,00	1 978 633,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	461 208,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	683,00	167 550,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	37 077,00	214 827,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	475 734,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	449 167,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	672 563,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	461 208,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 377,00	337 799,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 802,00	433 409,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	475 734,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	449 167,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	200,00	896 751,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	120,00	297 535,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	473,00	754 760,11	
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	3 284,00	313 009,07	

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	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	287,00	404 881,32	
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	469 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 389,00	1 904 387,10	
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., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	411 527,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	744,00	342 618,69	
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	49 658,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 787,00	251 944,80	
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	329 353,50	
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	20 026,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	13 721,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 142,45	
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	1 893 906,00	
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	530,00	537 398,80	
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	14,00	13 833,68	
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	167 035,20	
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	569 594,00	
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	514 803,60	
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	30,00	28 723,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	851 160,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 782,00	84 110,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	58 703,00	1 783 690,66	
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	301 878,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 029,00	321 562,50	
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	590,00	575 049,40	
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	90 353,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 240,00	681 036,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	13 299,00	259 405,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	10 904,00	309 673,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	579 384,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 688 542,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	28 017,00	616 374,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	947,00	395 775,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	19 685,00	598 424,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 188 210,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 122,00	196 686,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 110,00	2 108 227,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	11 444,00	226 896,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 550,00	5 969 413,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	910 984,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	736 438,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	17 166,00	479 860,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND LICITS ETC	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 685,00	533 563,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/28/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	407 299,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000,00	1 978 633,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 400,00	238 844,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	18 162,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 864,00	973 728,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 815,00	399 621,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	21 388,00	204 255,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 244,00	307 708,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 768,00	182 811,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 839,00	339 742,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV000011		Akcje	3L	PL	PLN	479,00	326 678,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 138,00	1 140 018,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 645,00	1 202 417,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	2 864 880,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 347,00	2 371 111,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	37 913,00	321 198,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 765,00	3 180 934,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWISZCZINA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	66 860,00	3 409 860,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 466,00	385 692,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWISZCZYN ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	49 851,00	2 410 794,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	139 088,00	510 452,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 077 590,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	9 634,00	278 422,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 915,00	823 427,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 274,00	267 540,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	492 357,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 562,00	854 414,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 598,00	260 474,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 272,00	310 147,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	78 222,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	515,00	1 143 300,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	106,00	367 491,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	65 754,00	324 824,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 015 850,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	194,00	479 060,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 081,00	673 349,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	39 723,00	322 550,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 125,00	345 987,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	66 518,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	458 029,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	259,00	405 549,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	242,00	273 013,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	820,00	316 107,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 957,00	283 758,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	437 082,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	34 861,00	332 391,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 090,00	169 571,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	613,00	361 057,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 209,00	380 587,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	10 675,00	250 862,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	844,00	207 816,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	6 210,00	368 874,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 188,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BNS74F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 706,00	273 675,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	431 541,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 497,00	851 964,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	431,00	284 209,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM000030		Akcje	3L	PL	PLN	12 334,00	349 052,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 400,00	282 960,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	654,00	440 157,58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 334,00	511 843,44	
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	133 108,66	133 108,66	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	333 142,56	333 142,56	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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	63 818,14	256 134,10	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 357 043,85	24 019,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-11 684,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 355 227,03	23 987,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-11 684,42	
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	USD	61 726,12	247 737,78	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	313 636,81	313 636,81	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	80 263,90	80 263,90	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 472,00	231 039,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	17 628,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 738,00	941 976,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 690,00	386 527,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 690,00	197 589,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 584,00	297 676,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 710,00	176 814,00	
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	7 583,00	328 647,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKET0000011		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	315 766,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 807,00	1 102 797,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 559,00	1 163 321,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	2 771 460,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 894,00	2 301 123,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	36 687,00	310 812,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 105,00	3 076 919,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 675,00	3 298 425,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	34 308,00	373 099,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	48 221,00	2 331 967,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	134 547,00	493 787,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 077 550,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	9 319,00	269 319,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	10 558,00	796 495,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 233,00	258 930,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	978,00	476 286,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 511,00	826 517,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 546,00	251 998,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 132,00	299 983,20	



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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	74 486,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	1 105 560,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	103,00	357 090,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	63 605,00	314 208,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 015 850,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	188,00	464 244,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 045,00	650 925,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	38 433,00	312 075,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 761,00	334 667,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	63 440,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 448,00	443 148,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	251,00	393 022,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	235,00	265 116,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	794,00	306 084,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 534,00	274 494,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	745 027,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	33 722,00	321 531,01	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 022,00	164 054,39	
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	593,00	349 277,00	
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	3 105,00	368 253,00	
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	10 328,00	242 708,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	817,00	201 168,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	6 007,00	356 815,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 188,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	4 010,00	405 558,05	
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	421 951,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 448,00	824 077,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	417,00	274 977,33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	11 928,00	337 562,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 224,00	273 737,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	632,00	425 351,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 963,00	495 089,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	116,00	287 617,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	457,00	729 229,11	
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	3 178,00	302 905,86	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	278,00	392 184,70	
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	469 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 246,00	1 842 339,40	
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., 7/9/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	411 527,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	719,00	331 105,96	
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	49 858,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 696,00	243 718,40	
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	319 943,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 089,00	19 051,80	
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	101 426,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	13 292,80	
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	1 893 906,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	480,00	486 700,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	28 655,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	147 384,00	
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	532 846,00	
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	510 036,90	
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	370,00	354 260,20	
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	851 160,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 701,00	80 287,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	56 785,00	1 725 412,23	
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	301 878,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	310 937,50	
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	495,00	482 456,70	
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	90 353,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 910,00	661 041,59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	12 864,00	250 920,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	10 549,00	299 591,60	
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	534 816,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 688 542,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	27 095,00	596 090,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	916,00	382 819,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	19 042,00	578 876,80	
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	1 188 210,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 011,00	189 693,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 585.00	1 583 668.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	11 071.00	219 501.28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 680.00	5 033 667.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750.00	854 047.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150.00	736 438.18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100.00	99 076.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TUI AG	DE000TUAGS05		Akcje	3L	DE	EUR	16 605.00	464 178.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BONDS UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 570.00	525 579.41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1.00	407 299.18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000.00	1 978 633.61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	461 208.62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 332.00	326 759.89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	72 359.00	419 254.98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	475 734.43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	449 167.89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	200.00	896 751.18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 035.00	235 774.35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	630.00	336 546.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 813.00	960 676.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 764.00	394 279.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	21 107.00	201 571.85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 986.00	303 787.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 745.00	180 433.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	JĄSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 735.00	335 234.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	473.00	322 586.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 003.00	1 124 837.35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 610.00	1 186 506.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	182.00	2 833 740.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 192.00	2 347 164.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	37 385.00	316 725.72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 088.00	3 138 514.08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 973.00	3 364 623.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 015.00	380 788.13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	49 191.00	2 378 876.76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 262.00	503 751.54	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 077 550,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	9 506,00	274 723,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 769,00	812 413,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	264 180,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	998,00	486 026,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 541,00	842 927,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 577,00	257 051,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 217,00	306 154,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	75 887,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	1 127 760,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	105,00	364 024,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	64 884,00	320 526,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	812 680,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	192,00	474 122,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 066,00	664 006,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	39 203,00	318 328,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 982,00	341 540,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	62 691,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 701,00	452 155,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	256,00	400 851,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	239,00	269 628,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	810,00	312 252,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 786,00	280 013,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	34 399,00	327 986,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 063,00	167 380,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	606,00	356 934,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 168,00	375 724,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 540,00	247 690,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	833,00	205 108,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	6 129,00	364 062,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	4 091,00	413 750,13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 477,00	840 581,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	426,00	280 912,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	12 175,00	344 552,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 331,00	279 344,40	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	645.00	434 100,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 184.00	505 069,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	118.00	292 576,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	467.00	745 185,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	3 242.00	309 005,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	283.00	399 238,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 331.00	1 879 220,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	411 527,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	734.00	338 013,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300.00	299 148,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 751.00	248 690,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 146.00	19 403,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	253.00	13 560,80	
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	410.00	369 762,60	
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	982 560,00	
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	486 911,00	
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	397 225,00	
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	1 029 903,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 635.00	77 172,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	57 927.00	1 760 111,90	
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	30.00	30 187,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 015.00	317 187,50	
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	10.00	9 746,60	
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	75 294,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 128.00	674 250,31	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	13 121.00	255 933,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	10 766.00	305 754,40	
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	579 384,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300.00	1 291 238,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	27 656.00	608 432,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	934.00	390 342,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	19 427.00	590 580,80	
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	1 069 389,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 011.00	189 693,00	
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	120.00	119 899,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FININERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	11 298.00	224 001.94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 100.00	3 334 267.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550.00	626 301.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150.00	736 438.19	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	16 940.00	473 542.83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CREDIT ALTERNATIVE INVESTMENTS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 825.00	334 996.15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	300 000.00	1 187 180.17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	461 208.62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 359.00	333 383.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	73 814.00	427 685.39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	475 734.43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	449 167.89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2728911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150.00	672 563.37	
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	135 813.29	135 813.29	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	USD	62 990.53	252 812.49	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	293 878.98	293 878.98	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 078 751.63	19 094.08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0.00	-8 783.62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-720 722.34	12 756.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0.00	-5 874.28	
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	168 780.28	168 780.28	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	USD	41 081.78	164 881.72	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	287 334.36	287 334.36	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	18 285.00	153 776.85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	412.00	220 090.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 490.00	627 480.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 460.00	257 685.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 784.00	131 637.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 000.00	197 600.00	
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	1 141.00	117 979.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 054.00	219 040.36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	309.00	210 738.00	
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	6 540.00	735 423.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 706.00	775 547.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	119.00	1 852 830.00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 934,00	1 534 803,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 348,00	206 276,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	32 750,00	2 052 115,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	43 113,00	2 198 763,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 830,00	248 276,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	32 139,00	1 554 242,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	89 635,00	328 960,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	862 040,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASBIS/SC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 212,00	179 526,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	7 041,00	531 173,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	172 200,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	317 524,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 007,00	550 829,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	167 890,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 749,00	199 577,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	48 801,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	737 040,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	68,00	235 749,33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	42 393,00	209 421,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	558 717,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	126,00	311 142,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	697,00	434 157,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	25 581,00	207 717,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 162,00	222 738,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	40 310,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 260,00	294 056,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	167,00	261 493,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	191,00	215 477,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	The Walt Disney Company	US2548871060		Akcje	3L	US	USD	528,00	203 542,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTFR000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 353,00	182 930,70	
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	2,00	1 986,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	22 477,00	214 312,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 341,00	108 801,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	232 066,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 059,00	244 197,40	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	6 865,00	161 327,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	542,00	133 455,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 002,00	237 718,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 669,00	269 933,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	965,00	549 195,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	278,00	183 318,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCM00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 939,00	224 673,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 474,00	182 037,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	422,00	284 016,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 306,00	329 938,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	77,00	190 918,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	304,00	485 088,95	
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	2 108,00	200 920,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	185,00	260 986,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 831,00	1 228 370,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	479,00	220 583,81	
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	100,00	99 716,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 791,00	161 906,40	
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	32 935,35	
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	12 507,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	8 790,40	
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	310,00	279 576,60	
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	988,12	
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	589 536,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	293 984,00	
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	297 918,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	646 881,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 037,00	48 946,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	37 846,00	1 149 950,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	663,00	207 187,50	
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	146 199,00	
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	50 196,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 277,00	440 916,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	8 577,00	167 299,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 018,00	199 311,20	



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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350.00	311 976.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 6/12/2031. SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900.00	893 934.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	18 034.00	396 748.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	610.00	254 934.71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 684.00	385 593.60	
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	871 354.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 007.00	126 441.00	
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	25.00	24 979.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	7 343.00	145 567.38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600.00	1 720 912.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180.00	204 971.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	490 958.83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	11 064.00	309 284.39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD COOPERATE BOND LICITS ETC	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 234.00	293 963.44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	200 000.00	791 453.44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	461 208.62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	886.00	217 349.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495667		Akcje	3L	IT	EUR	48 221.00	279 397.07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100.00	449 167.89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150.00	672 563.37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 690.00	89 902.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	244.00	130 344.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 469.00	370 188.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 443.00	151 154.25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 024.00	76 629.20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 540.00	114 608.00	
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	675.00	69 795.00	
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	2 979.00	129 109.86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKET0000011		Akcje	3L	PL	PLN	180.00	122 760.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 868.00	434 956.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 003.00	455 963.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	69.00	1 074 330.00	
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	5 881.00	908 614.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 141.00	119 802.55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 383.00	1 214 538.78	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 331,00	1 291 881,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 294,00	144 572,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 864,00	912 263,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 181,00	191 504,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	538 775,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 649,00	105 456,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 166,00	314 283,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	100 380,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	186 521,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	323 824,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	97 800,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	156 961,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	27 086,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	428 460,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	40,00	138 676,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	24 948,00	123 243,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	355 547,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NVIDIA CORP	US87066G1040		Akcje	3L	US	USD	74,00	182 734,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	410,00	255 387,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 897,00	120 963,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 170,00	129 687,00	
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	22 256,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 811,00	171 271,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	98,00	153 451,04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	111,00	125 225,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	308,00	118 732,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 914,00	107 616,60	
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	3,00	2 980,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	13 191,00	125 772,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	782,00	63 447,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	135 470,00	
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	1 463,00	173 511,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 986,00	93 671,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	314,00	77 315,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 978,00	176 893,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	1 555.00	157 267.52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	569.00	323 826.04	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	164.00	108 144.56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	4 623.00	130 830.90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 025.00	106 110.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	249.00	167 582.93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 297.00	194 052.52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	45.00	111 575.70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	177.00	282 436.66	
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	1 229.00	117 140.12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	108.00	152 359.52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 665.00	722 443.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	283.00	130 324.04	
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	110.00	109 687.60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 043.00	94 287.20	
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	6 938.58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	108.00	5 788.80	
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	30.00	27 055.80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310.00	314 327.60	
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	3 952.48	
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	343 896.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170.00	156 179.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270.00	214 501.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400.00	340 464.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	562.00	26 526.40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 265.00	676 522.03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	386.00	120 625.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75.00	73 099.50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25.00	25 098.25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 312.00	261 265.93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 044.00	98 386.30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	4 090.00	116 156.00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10.00	8 858.70	
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	189 831.45	189 831.45	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	118 040.83	118 040.83	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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	USD	23 908,80	95 957,97	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-446 463,26	7 902,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US020724SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-2 896,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	178 272,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	546 293,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 501,00	231 022,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	355,00	148 363,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 386,00	224 534,40	
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	633 712,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACLJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	70 245,00	
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	20,00	19 983,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	4 281,00	84 878,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	780,00	838 944,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	569 365,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	490 958,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 076,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	6 526,00	182 428,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CYBERBATE FOND LICITS.ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 514,00	174 545,13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	100 000,00	395 726,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	516,00	126 582,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	28 365,00	164 349,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	449 167,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	448 375,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	37 500,00	
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	15,00	14 619,90	
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	5 019,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 388,00	84 099,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 594,00	31 091,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 778,00	50 495,20	
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	8 858,70	
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	44 568,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 989,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 182,00	70 004,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	111,00	46 389,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 306,00	70 102,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410.00	324 777,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	358.00	22 554,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95.00	94 920,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 276.00	25 298,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350.00	376 449,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45.00	51 242,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150.00	148 614,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TUI AG	DE000TUAGS05		Akcje	3L	DE	EUR	2 055.00	57 445,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CROBBATE RONDIUCITSIEJ	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 187.00	82 412,54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	50 000.00	197 863,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	157.00	38 514,49	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	8 939.00	51 793,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	50.00	224 187,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 247.00	27 307,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	78.00	41 667,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	465.00	117 180,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	481.00	50 384,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 519.00	24 056,45	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 887.00	43 882,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	214.00	22 127,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	935.00	40 522,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	56.00	38 192,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 350.00	151 807,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	317.00	144 108,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	23.00	358 110,00	
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	1 879.00	290 305,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 192.00	35 514,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 393.00	400 585,38	
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	8 035.00	409 785,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 991.00	54 277,13	
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	5 953.00	287 887,08	
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	16 365.00	60 059,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175.00	188 571,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 157.00	33 437,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 320.00	99 580,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	31 080,00	
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	121,00	58 927,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	102 289,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	30 481,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	49 295,40	
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	7 472,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	135 420,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	13,00	45 069,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 873,00	38 892,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 585,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	24,00	59 265,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	129,00	80 353,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 644,00	37 709,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 267,00	39 403,70	
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	5 907,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 431,00	50 943,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	31,00	48 540,63	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	42,00	47 382,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	96,00	37 007,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	33 923,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	4 164,00	39 702,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	480,00	38 944,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	51 243,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	54 437,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	27 777,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	93,00	22 899,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	935,00	55 539,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	473,00	47 837,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 179,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	179,00	101 871,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	52,00	34 289,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	39 648,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	34 898,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	79,00	53 168,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 353,00	61 101,48	

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 walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	14,00	34 712,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	54,00	86 167,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	365,00	34 789,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	35,00	49 375,77	
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	23 482,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	228 231,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	89,00	40 985,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	426,00	38 510,40	
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	18 820,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	373,00	2 300,53	
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	3 042,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 144,00	
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	22 546,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 792,00	
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	147 384,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	36 748,00	
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	43 694,75	
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	144 697,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	147,00	6 938,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 022,00	213 363,47	
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	25,00	25 156,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-114 447,98	2 025,75	
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	36 233,20	36 233,20	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	USD	7 253,11	29 110,36	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	75 348,78	75 348,78	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	22 289,45	22 289,45	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	6 056,28	6 056,28	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 586,25	6 366,41	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU021424SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 119,26	55,21	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	250,00	18 860,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	5 880,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	11 201,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	22 427,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	6 357,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	9 728,40	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	26 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3,00	10 400,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 468,00	7 251,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5,00	12 346,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	24,00	14 949,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	7 064,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	7 464,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	9 932,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	6,00	9 394,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	5,00	5 640,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	18,00	6 938,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	6 329,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	777,00	7 408,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	91,00	7 383,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	7 657,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	10 199,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	17,00	4 185,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	10 335,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	91,00	9 203,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	33,00	18 780,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10,00	6 594,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	7 612,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	6 602,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	15,00	10 095,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	11 380,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3,00	7 438,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	11,00	17 552,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	75,00	7 148,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	7,00	9 875,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	42 522,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	17,00	7 828,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	6 870,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	1 608,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 018,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 558,40	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dluzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 511,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 317,00	40 017,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	7 187,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dluzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	38 986,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	263,00	15 935,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	298,00	5 812,67	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	337,00	9 570,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	627,00	5 273,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 013,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	22 176,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	9 322,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	4 488,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	6 688,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	4 239,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	6 240,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	6 820,00	
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	256,00	28 787,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	26 821,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	77 850,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	59 637,00	
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	757,00	6 413,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	75 881,26	
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	1 501,00	76 551,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	763,00	8 297,63	
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	1 110,00	53 679,60	
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	3 055,00	11 211,85	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dluzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	26 938,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	216,00	6 242,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	611,00	13 442,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	21,00	8 776,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	13 680,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dluzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	87 135,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	4 221,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	241,00	4 778,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dluzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	129 068,40	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	39 855,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 538,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	376,00	10 510,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP/BATE BOND LICITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnicwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	206,00	14 302,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	30,00	7 359,46	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	1 667,00	9 658,77	