

Skład portfeli na dzień:

2024-07-31

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 149 793,59	3 149 793,59	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	241 000,00	7 795 844,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	149 000,00	1 406 079,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	252 558,00	6 566 508,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	64 252,00	5 917 809,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	17 900,00	1 460 447,10	
	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	909 733,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 473,00	6 062 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	12 200,00	1 242 467,07	
	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	461 403,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 767 742,50	
	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	1 819 846,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 080 851,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 589,00	2 994 554,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFC0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 531 522,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	228 825,00	8 397 877,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 700,00	1 290 350,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 399,00	3 576 387,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	313 819,00	3 244 888,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 414,00	1 684 566,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 697,00	2 364 037,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	1 798 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 246,00	19 201 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	359 014,00	800 601,22	
	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	3 437 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	36 900,00	6 228 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 363 899,00	8 368 202,46	
	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	1 262 136,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	50 839,00	25 089 046,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 399,00	3 973 879,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	136 757,00	8 640 307,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	93 291,00	2 826 717,30	
	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	3 454 005,60	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	187 248,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	75 212,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 748,00	3 959 424,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	62 761,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	1 700 527,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	203 300,00	3 896 244,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	138 575,00	1 967 765,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 700,00	1 233 522,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	168 276,00	7 151 730,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	1 171 414,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8Y2PDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	4 380 400,00	3 225 704,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	80 548,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	244 808,00	3 412 623,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	76 777,00	1 174 688,10	
	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	209 694,45	
	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	1 803 040,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 672,00	1 108 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	30 528,00	2 695 622,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	468 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 524,00	266 029,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 666,00	1 341 475,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	51 242,00	1 398 906,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73 549,00	1 816 660,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	417 852,50	
	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	269 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 563,00	2 862 904,50	
	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	3 016 908,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	77 574,00	7 834 974,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 618 700,00	23 725 422,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	79 141,00	23 900 582,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	128 526,00	16 194 276,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 400,00	3 281 160,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	7 351 960,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	168 900,00	1 232 970,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	127 000,00	6 162 040,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0011		Akcje	3L	PL	PLN	2 473 366,00	9 393 844,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	88 627,00	4 413 624,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	39 200,00	3 818 620,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	72 410,00	2 067 305,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	485 620,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	102 544,00	6 326 964,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 923,00	1 819 994,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	56 307,00	1 237 627,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	205 400,00	1 370 018,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	139 022,00	11 677 848,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 900,00	6 652 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	430 134,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	19 300,00	514 924,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 640,00	4 503 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 903,00	49 342,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	644 407,00	7 101 365,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 006 574,00	8 347 347,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 456 910,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35 912,00	2 427 651,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	58 100,00	3 987 919,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	112 797,00	2 357 457,30	
	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	23 020 930,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 987 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	367 625,00	1 952 735,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	165 179,00	6 062 069,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	26 000,00	3 172 103,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TUI AG	DE000TJAG505		Akcje	3L	DE	EUR	244 128,00	6 258 062,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	3 078 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	598 509,00	11 470 424,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	154 394,00	6 561 745,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 107 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	35 882,00	2 627 042,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	468 943,00	4 425 309,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111			Akcje	3L	DE	EUR	28 373,00	2 889 550,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	7 181,00	4 595 840,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470			Akcje	3L	FR	EUR	49 869,00	4 068 773,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	65 579,00	6 039 825,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FORVIA	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	82 200,00	3 825 553,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	221 517,00	5 161 346,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038			Akcje	3L	US	USD	14 194,00	3 705 687,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	84 037,00	4 185 042,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90			Akcje	3L	CH	GBP	55 625,00	5 418 641,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030			Akcje	3L	PL	PLN	129 530,00	3 698 081,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	107 271,00	6 618 620,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	6 352,00	3 642 406,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011			Akcje	3L	PL	PLN	70 824,00	4 474 660,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632			Akcje	3L	DK	DKK	27 723,00	2 882 696,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	113 192,00	39 843 584,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013			Akcje	3L	US	USD	7 494,00	2 786 020,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	53 866,00	7 002 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	78 000,00	388 638,74	
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	15 699 183,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	PL	PLN	1 074 353,00	39 106 449,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013			Akcje	3L	PL	PLN	12 503,00	3 600 864,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	148 181,00	10 170 979,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	108 409,00	3 640 037,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	US	PLN	206 347,00	4 312 652,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	156 620,00	3 649 246,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010			Akcje	3L	PL	PLN	71 712,00	7 242 912,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	1 864 017,00	16 887 994,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	33 407,00	20 812 561,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	74 624,00	22 636 448,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	118 787,00	14 967 162,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	109 590,00	17 430 289,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	18 954,00	15 589 665,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	178 265,00	24 261 866,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010			Akcje	3L	PL	PLN	48 067,00	21 312 907,80	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	56 203 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	384 475,00	61 669 790,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 669 846,00	12 189 875,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 075 249,00	69 536 352,83		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 245 067,00	73 409 150,32		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	821 877,00	10 655 635,31		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 285 348,00	62 365 084,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0011		Akcje	3L	PL	PLN	1 351 428,00	5 132 723,54		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	281 998,00	26 750 330,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 586,00	21 509 691,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 922 204,00	6 804 602,16		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	43 092,00	7 273 929,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 608,00	2 344 368,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 702,00	17 760 300,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 233 388,00	7 017 977,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	6 578,00	4 881 566,18		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	646 780,24	646 780,24		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 805 811,76	1 805 811,76	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	100,00	0,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	846 885,73	846 885,73	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	645 773,34	2 563 009,81	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	438 194,00	3 970 037,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 325,00	3 118 150,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 755,00	1 985 130,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 771,00	395 120,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	4 784 850,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 345,00	1 980 138,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 942,00	5 893 377,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	683 993,00	2 421 335,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 184 469,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	5 940,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 497,00	1 069 293,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 936,00	5 130 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 051,00	3 839 463,44		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	15 540,00	7 217 408,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 391 100,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	11 015,00	8 174 285,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 417 540,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 109,00	3 278 184,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 429,00	2 693 025,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 353,00	3 444 038,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	9 534,00	4 155 533,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	1 037 451,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 842,00	1 672 474,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	18 367,00	1 870 523,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 767,00	1 130 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	8 700,00	709 826,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	42 130,00	1 960 712,32	
	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	641 122,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	8 768,00	2 289 098,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	398 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	17 913,00	1 744 973,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 438,00	7 860 365,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 491,00	2 940 122,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	40 869,00	1 166 809,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 244,00	3 007 049,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 790,00	1 439 872,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 058,00	2 316 431,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 882,00	6 445 631,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	9 911,00	1 030 566,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 052,00	2 276 498,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	2 802,00	1 674 022,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIQA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	2 525,00	1 479 344,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	15 975,00	1 992 649,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 040,00	1 070 080,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	3 424,00	1 272 929,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 222,00	1 458 860,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	32 583,00	162 346,36	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 080,00	375 768,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	18 036,00	1 219 233,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 859,00	928 913,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 044,00	2 476 801,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	647 853,67	
	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	8 271 228,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	34 448,00	2 364 472,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	26 948,00	904 830,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	34 534,00	721 760,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH34		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	168 261,00	5 442 890,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	900 009,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	67 254,00	1 288 922,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 351,00	1 530 938,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	63 267,00	2 688 847,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	58 615,00	1 502 557,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	12 645,00	925 783,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	327 626,00	3 091 732,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 384,00	381 928,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	3 264,00	454 054,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	1 292,00	748 631,27	
	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	7 039 690,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYCOM SOFTWARE INC	US70432V1026		Akcje	3L	US	USD	611,00	404 465,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	1 048,00	923 721,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	2 277 346,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	2 618 108,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	948 428,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	313 296,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	582 699,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	10 658,00	3 945 794,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 322 330,76	-45 573,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 277 544,12	-430 442,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	15 000,00	60 627 031,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 812 442,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 499 317,96	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 260,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	40 186 391,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 2/25/2025, SERIA 2339/0100-0600		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 341 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090			Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 158 282,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218			Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	9 237 813,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116			Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 023 622,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 001 440,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	13 134 540,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 346 820,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 223 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/19/2025		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4 000,00	16 850 290,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 400,00	10 423 608,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	85 732 410,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	207 000,00	224 580 510,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	15 593 402,98	
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	15 189 098,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA, 9/30/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 900,00	16 865 162,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	26 243 047,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	23 391 675,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	190 507 300,00	
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	13 177 693,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	31 255 282,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 043 340,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	271 000,00	274 162 570,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423			Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 806 123,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 895 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	26 700,00	110 348 354,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639			Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 535 735,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	82 900 000,00	321 573 621,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	35 000,00	13 334 843,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242			Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	30 954 612,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	49 480 077,12	
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	20 608 906,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 086 000,00	1 072 283 820,00	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	172 657 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 530,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	225 500,00	225 705 205,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	153 000,00	120 112 650,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	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	5 934 103,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	34 800,00	157 003 432,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2884974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	15 016 253,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	552 000,00	550 658 640,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	285 000,00	286 615 950,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175 000,00	172 317 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	19 610 345,58	19 610 345,58	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN10			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-129 093 076,97	-1 174 453,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN10			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 720 991,76	-1 010 342,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082124SN12			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-240 247 035,51	-2 051 729,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN12			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 756 119,33	-1 077 413,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 999 255,11	8 999 255,11	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	3 599,26	14 285,10	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	49 287,45	211 704,38	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 787 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	128 425,40	14 127 132,13		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 335,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	54 738 113,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 688 292,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 678 368,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	289,00	30 336 962,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	35 045 927,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	22 339 908,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 788 670,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 065 010,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	37,00	15 841 776,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 900,00	14 514 610,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	39 578 912,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 886 203,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ000324	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 093 019,42	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	21 872 000,00	
	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	4 000,00	17 964 863,12	
	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	98 140 079,85	
	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	8 700,00	34 465 550,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 700,00	12 078 975,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4 800,00	20 981 511,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	12 241 436,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	16 908 420,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26 178,00	12 142 088,61		
	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	35 912 520,00	
	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	4 175 712,24	
	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	7 500,00	30 316 029,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 362 489,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 400,00	5 706 750,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 580 614,57	
	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	6 600,00	25 248 893,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 900,00	7 524 697,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	16 996 796,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 340 810,00	
	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	9 407 431,87	
	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	13 294 851,31	
	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	3 400,00	15 104 539,54	
	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	9 043 509,92	
	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	30,00	9 502 281,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242	Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	6 448 877,52		
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	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	56,00	28 852 469,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	41 469 540,00	
	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	16 789 343,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002562600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	11,00	9 216 901,99	
	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	6 088 958,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	98 276,00	39 519 333,40		
	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	1 008 260,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	144,00	14 838 052,32	
	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	37 395 681,54	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	10 512 106,87	
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	3 300,00	13 197 194,35	
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	22,00	8 931 296,59	
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	4 200,00	15 859 846,57	
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	15 133 306,24	
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	15 234 985,06	
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	8 057 309,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	112 969,77	20 212 535,34	
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	2 600,53	16 328 804,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	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	395 875,39	47 292 814,05	
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 K 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 758,00	37 333 139,90	
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	23,00	19 517 817,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 663 389,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/18/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 500,00	18 262 490,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	10 750 043,35	
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	3 241 060,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	22,00	18 759 582,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	10,00	7 927 257,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 114 443,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	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	4 050 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 900,00	11 616 343,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	19 204 705,04	
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	6 801 318,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 900,00	8 049 416,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 350,00	6 569 163,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 722 605,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 560 634,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 107 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	10 454 232,96	
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	10 579 742,95	
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	9 400 341,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	27,00	23 601 971,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	64,00	28 596 826,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 900,00	11 573 976,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 599 932,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	LANXESS AG	XS2415386728	LANXESS AG, 12/1/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	24,00	8 807 766,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 100,00	8 966 619,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	20 323 027,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282ZHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	156 000,00	59 435 302,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	32,00	25 423 916,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 700,00	16 366 620,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS278830306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 450,00	10 764 517,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	69,00	29 501 231,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 100,00	13 600 349,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLARBZ00324	PLN	INTL CONSOLIDATED AIRLIN	XS2322423539	INTL CONSOLIDATED AIRLIN, 3/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	46,00	19 865 977,88	
	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	15 701 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	178 000,00	185 009 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	504 130,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 324 775,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	97,00	77 896,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	404 668,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 602 366,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260 000,00	204 113 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	498 785,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	117 657 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	197 500,00	198 892 375,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 500,00	48 651 905,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	84 114,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 529 136,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 863 820,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	17 895 200,00	
	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	7 304 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	196 000,00	214 345 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	7	PL	PLN	1 346 608,85	1 346 608,85	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 105 939,07	-24 457,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 801 020,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	55 000 000,00	-1 849 515,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	135 000 000,00	-2 381 218,22	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN15			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 702 752,80	-186 608,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN15			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 916 853,24	-64 456,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	1 373 212,93	1 373 212,93	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	595 981,10	595 981,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	EUR	16 619,93	71 387,59	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	USD	4 194,75	16 648,54	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETE	IE0031442068			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	14 254,00	3 113 137,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	4 747,00	617 110,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETE	FR0010261198			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 822,00	1 472 077,48	
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	3 394 403,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738		WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	204 334,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	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	341 378,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	5 846,00	395 189,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ACCOR SA	FR0013457157		ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	856 312,26	
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	2 522 905,66	
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	1 888 076,98	
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	4 117 563,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETE	IE00B02KXH56			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	23 482,00	1 667 772,86	
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	1 860 847,45	
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	2 665 861,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	PL	PLN	42 507,00	1 547 254,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366		VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 960 367,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679		INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 824 279,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134		BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 138 052,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	7 966,00	546 777,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	7 795,00	261 731,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	US	PLN	16 634,00	347 650,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 523,00	405 092,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281		GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	7,00	2 217 199,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668		SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5,00	3 963 828,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7			Akcje	3L	GB	PLN	31 426,00	602 279,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836		SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	3 825 589,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079			Akcje	3L	US	USD	613,00	280 055,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	9 349,00	397 332,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	24 336 550,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 768,00	318 382,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 693 504,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	17 333,00	6 417 005,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 734 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 681 244,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TUI AG	DE00TUAG505			Akcje	3L	DE	EUR	13 027,00	333 938,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 319 840,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 500,00	6 063 205,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 958,00	6 010 282,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 898 586,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 127 587,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	2 000 000,00	8 702 379,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175			Akcje	3L	NL	EUR	2 445,00	179 006,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657			Akcje	3L	IT	EUR	72 261,00	681 910,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	979 314,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	1 001 083,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	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	1 825 878,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 800,00	12 632 460,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 177 989,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	1 710 216,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 423 410,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 219 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 504 397,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	22 858 625,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010			Akcje	3L	PL	PLN	3 198,00	322 998,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	76 112,00	689 574,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	763 175,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	759 832,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	5 373,00	676 998,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	3 691,00	587 053,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	3 260,00	443 886,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010			Akcje	3L	PL	PLN	1 870,00	829 158,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 369 640,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 901,00	2 069 320,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	57 910,00	422 743,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 701,00	2 244 113,67		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 539,00	2 802 899,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	37 516,00	486 394,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	44 488,00	2 158 557,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	104 345,00	396 302,31		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 078 760,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13 107,00	1 243 330,02		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 168,00	1 069 908,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 513,00	189 549,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 241,00	378 280,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	171 369,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	1 248 150,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	204,00	745 243,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	81 943,00	466 255,67		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 820,00	1 309 722,71		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	363 395,26		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 722,00	2 020 009,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 591,00	9 486 554,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	233,00	439 100,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	418 062,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 853,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	4 087,00	416 226,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	482 560,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	4 165,00	339 819,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 639,00	335 151,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	6 861,00	319 308,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 300,00	214 140,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 912,00	381 082,73		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 451,00	355 476,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 955,00	429 123,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 903,00	1 091 230,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	261,00	571 444,80		

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	549,00	911 553,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	550,00	328 591,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011728835		Akcje	3L	FR	EUR	844,00	494 481,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 895,00	1 371 040,00	
	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	6 137 146,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	808,00	300 387,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 267,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 754 883,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 900 544,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU22023	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	500 000 000,00	21 600 140,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-176 386,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-265 073,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	65 652,00	26 400 375,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 097,00	2 067 354,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 203,00	3 289 965,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 283,00	2 302 672,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	958 247,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	1 584 467,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 706,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	18 321,00	1 865 839,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 596,00	2 301 440,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	19 523,00	1 592 866,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	16 694,00	1 537 517,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	31 183,00	1 451 243,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 163 311,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	9 444,00	2 465 585,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 260 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	18 536,00	1 805 661,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 571,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 698,00	4 802 966,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	2 202,00	1 854 525,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 630,00	1 673 886,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 255,00	2 113 533,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 719,00	3 279 427,14	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 172,00	2 566 028,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 542,00	4 220 709,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	16 852,00	1 752 307,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 189,00	2 572 962,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	2 444,00	1 460 139,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	419 359,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	3 356,00	1 966 209,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	13 784,00	1 719 354,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 618,00	7 609 536,00	
	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	12 274 293,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	3 599,00	1 337 988,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	762 029,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 203,00	2 886 390,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	511 450,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	41 484,00	206 696,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	27 406,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	510 835,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	304 012,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 583,00	1 896 499,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	20 362,00	1 376 471,20	
	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	5 855 402,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 886 779,91	
	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	3 599 234,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 531 384,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 235 127,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	110 727,00	7 864 214,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67,00	64 719,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	2 302,00	1 150 273,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	5 210 372,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002562600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	8,00	6 703 201,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC, 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	4 668 201,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	6 450 332,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	202 940,00	7 387 016,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	7 920 734,43	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	5 131 328,45		
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	8 057 485,66		
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	8 116 662,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	INPOST S.A., 09/17/2028	Akcje	3L	PL	EUR	38 263,00	2 626 330,00		
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	5 598 363,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67676A1007	OCULAR THERAPEUTIX, INC., 09/17/2028	Akcje	3L	US	USD	35 310,00	1 185 600,13		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086	HUUJGE INC., 09/17/2028	Akcje	3L	US	PLN	79 442,00	1 660 337,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH4C3	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC, 09/17/2028	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	95 184,00	3 079 002,93		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	DADELO S.A., 09/17/2028	Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	862 100,00		
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	5 384 626,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V., 09/17/2028	Akcje	3L	GB	PLN	150 523,00	2 884 773,30		
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	10 137 813,15		
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	8 152 500,88		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC., 09/17/2028	Akcje	3L	US	USD	3 275,00	1 496 216,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	SHOPER S.A., 09/17/2028	Akcje	3L	PL	PLN	44 784,00	1 903 320,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 000,00	60 448 850,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035	ZIPRECRUITER INC-A, 09/17/2028	Akcje	3L	US	USD	11 099,00	403 505,52		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF, 09/17/2028	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	4 681,00	842 956,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 530 957,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF, 09/17/2028	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	USD	42 619,00	15 778 363,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 936 000,00		
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	4 623 423,34		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	DE00TUAG5056	TUI AG, 09/17/2028	Akcje	3L	DE	EUR	61 650,00	1 580 357,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 247 776,19		
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	37 996 089,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5G211	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF, 09/17/2028	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	32 992,00	15 302 612,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	8 042 366,97		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	6 000 000,00	26 107 138,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175	ALFEN N.V., 09/17/2028	Akcje	3L	NL	EUR	11 476,00	840 196,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657	SAIPEM SPA, 09/17/2028	Akcje	3L	IT	EUR	338 766,00	3 177 984,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	451 955,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., 09/17/2028	Akcje	3L	PL	PLN	15 184,00	1 533 584,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A., 09/17/2028	Akcje	3L	PL	PLN	363 872,00	3 296 680,32		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	MBANK S.A., 09/17/2028	Akcje	3L	PL	PLN	5 796,00	3 610 908,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 018,00	3 629 436,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 015,00	2 094 350,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AB S.A.	PLA800000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 414,00	1 921 986,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 711,00	1 808 016,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	47 693,00	859 904,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 383,00	5 124 010,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU22023	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	1 300 000 000,00	56 160 364,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 500,00	44 018 390,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 387 209,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	60 423 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 990 520,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	124 000,00	121 579 520,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 250,00	14 376 085,26		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	10,00	4 275 540,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 355 979,23		
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	18 948 690,09		
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	5 934 103,63		
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	3 503 792,44		
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	2 448 287,36		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 977 979,62	1 977 979,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	42 315,54	181 757,94	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	550 969,90	2 186 744,44	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 448 032,17	1 448 032,17	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-274,00	0,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 008 122,36	-495 358,29		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 294 318,93	-227 483,93		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 168,00	2 730 570,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 194,00	3 174 444,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	62 468,00	5 925 714,48		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	498 454,00	1 893 128,29		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	212 839,00	10 326 948,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	177 626,00	2 302 921,09		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	224 939,00	13 262 403,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	164 234,00	10 621 012,78		

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	275 356,00	2 010 098,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	61 334,00	9 837 973,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	740,00	11 240 600,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 919,00	3 954 684,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 681,00	2 134 184,10		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	2 463 119,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 288 103,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	9 139,00	6 782 096,88		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 749 468,10		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	12 540,00	5 824 086,10		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	224 832,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	371 705,00	2 115 001,45		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	955,00	3 488 760,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 214,00	5 867 100,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	473 824,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-617 352,87		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-706 863,35		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	112 581,00	10 679 433,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 499,00	7 315 656,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 820,00	4 602 902,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 958,00	5 241 969,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 412,00	5 847 912,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	312 787,00	20 227 935,29		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	525 270,00	3 834 471,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	116 087,00	18 620 354,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	20 476 120,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	429 689,00	25 334 463,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	401 271,00	19 469 668,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	320 510,00	4 155 412,15		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	871 160,00	3 308 665,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	13 344,00	3 483 774,69		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	34 901,00	3 399 838,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	52 115,00	2 595 327,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	3 003 250,65		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 958 629,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	3 972 487,03	
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	15 790 575,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 952 674,42	
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	2 738 817,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0807245N18			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-51 506 517,01	-312 895,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0828245N18			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 049 744,00	-45 295,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	5 459 483,07	5 459 483,07	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 822 502,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	119 000,00	116 677 120,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 565 324,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 968 985,85	3 968 985,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	EUR	24 873,46	106 838,97	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	USD	1 086 308,08	4 311 448,14	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 632 325,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 750,00	39 023 187,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU22023	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2034		Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	1 200 000 000,00	51 840 336,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 500,00	44 018 390,59	
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	3 387 009,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 076,00	1 994 571,09		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 000,00	25 121 600,00	
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	6 114 375,65	
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	8 033 738,70	
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	3 167 427,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 000 000,00	21 755 948,99	
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	4 467 981,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 347 879,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 393,00	8 995 015,85		
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	4 850 564,66	
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	1 855 872,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	2 101 556,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZG0000010			Akcje	3L	PL	PLN	27 216,00	2 748 816,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	665 613,00	6 030 453,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	10 791,00	6 722 793,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 394,00	6 762 988,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 393 800,00		
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	2 058 761,79		
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	3 492 301,44		
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	3 776 153,97		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 680,00	1 838 839,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCJ JAPAN UCITS ETF	IE00B02KX456		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	184 613,00	13 111 853,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NORDEA T 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	11 710 062,01		
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	2 513 700,54		
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	2 685 460,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC., 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 059 305,48		
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	2 993 273,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 960 367,19		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	17 358,00	2 201 104,71		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	381 216,00	13 876 262,40		
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	3 445 146,65		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	71 399,00	4 900 748,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	269 622,00	5 167 305,63		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	1 597 657,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH34		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	155 653,00	5 035 048,34		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	140 454,00	2 935 488,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	59 425,00	1 995 306,93		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	78 239,00	3 325 157,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	5 203,00	2 377 042,99		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	28 436,00	1 033 794,31		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	894 600,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	585 435,00	5 524 617,87		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	21 722,00	1 590 341,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	DE00TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	98 042,00	2 513 243,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	55 898,00	20 694 501,21		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 363 874,24		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	40 153,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	34 776,00	2 350 857,60		
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	2 083 175,49		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	95 791,00	477 283,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	371 964,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	38 742,00	5 036 460,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013			Akcje	3L	US	USD	7 051,00	2 621 328,15	
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	4 091 431,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	35 953,00	12 655 456,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	27 210,00	3 394 053,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835			Akcje	3L	FR	EUR	6 157,00	3 607 256,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094			Akcje	3L	US	USD	4 341,00	2 593 480,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009			Akcje	3L	DE	EUR	1 876,00	4 059 611,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632			Akcje	3L	DK	DKK	29 162,00	3 032 327,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	4 169,00	6 922 163,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	3 121 494,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012			Akcje	3L	US	USD	1 910,00	4 181 837,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	9 168,00	5 257 175,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	59 504,00	3 671 396,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030			Akcje	3L	PL	PLN	60 233,00	1 719 652,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051			Akcje	3L	US	USD	3 792,00	3 193 624,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	10 983,00	7 547 682,73	
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	5 683 552,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	2 477 279,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	56 106,00	2 611 149,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027			Akcje	3L	PL	PLN	29 199,00	2 689 227,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470			Akcje	3L	FR	EUR	34 173,00	2 788 148,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	6 353,00	4 065 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111			Akcje	3L	DE	EUR	34 589,00	3 522 597,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011			Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 223 610,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 559,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	2 566 069,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060			Akcje	3L	US	USD	5 475,00	2 035 858,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	8 137,00	3 546 630,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	5 686,00	5 840 382,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	1 825,00	3 439 308,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Akcje	4	IE	EUR	29 688,00	11 938 316,27	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	3 943 522,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 143,00	11 237 694,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 262 243,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	20 760,00	9 641 788,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	659 953,00	3 749 442,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 728,00	6 312 647,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	10 361 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	1 031 407,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 599,00	3 425 301,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 551,00	3 300 208,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	81 010,00	1 460 610,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 467,00	9 113 464,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-617 352,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-795 221,27	
	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	308 201,71	
	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	163 647,70	74 830 480,18	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 650,00	2 616 530,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	843,33	843,33	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	513 990,19	513 990,19	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082124SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 951 993,30	-391 226,27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 957 331,39	-131 645,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 927 050,15	-75 028,98	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082124SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 808 209,25	-65 836,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	339 005,87	339 005,87	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	1 376,68	1 376,68	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 420,62	64 149 449,27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 764 636,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 075 768,28	2 075 768,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	32 610,57	32 610,57	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 554 650,21	11 554 650,21	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	197 027,00	31 603 130,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	836 510,00	6 106 523,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	521 830,00	33 746 746,10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	338 283,00	19 945 165,68	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	243 678,00	3 159 285,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	699 338,00	33 931 879,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	36 498,00	3 065 832,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	789 861,00	2 996 094,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	78 338,00	7 431 142,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	31 591,00	15 590 158,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	46 810,00	843 984,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 349 900,00	4 778 646,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 300,00	1 738 640,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 900,00	861 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 480,00	9 222 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	2 015 038,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	735 380,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	84 400,00	3 097 480,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 697 650,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	638 962,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCSU00012		Akcje	3L	PL	PLN	65 741,00	422 057,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 074,00	912 590,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 487,00	2 231 680,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 166,00	112 632,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	27 600,00	2 541 960,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 270,00	2 254 446,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	33 239,00	3 237 936,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	46 703,00	1 333 370,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	172 600,00	4 487 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	74 251,00	4 581 286,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 316,00	462 224,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	74 000,00	2 242 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 386,00	501 937,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	63 958,00	22 513 216,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	213 540,00	1 537 488,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 174,00	932 620,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 694,00	176 832,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 500,00	20 241 085,00	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	22 100,00	1 493 960,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	529 174,00	19 261 933,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 018 528,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	60 900,00	4 180 108,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	40 716,00	850 964,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	1 328 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 022,00	1 096 173,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	258 292,00	4 950 166,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	1 717 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 396 094,00	12 648 611,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 455,00	10 874 465,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	45 330,00	13 689 660,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 339,00	3 948 714,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	53 822,00	8 560 389,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 000 098,00	4 160 407,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	203 880,00	2 246 757,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	76 857,00	2 050 544,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 216,00	6 757 660,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	79 912,00	10 876 023,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 045,00	11 104 953,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 796,00	27 281 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	143 460,00	6 097 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 811 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	15 900,00	1 164 092,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	184 800,00	1 743 915,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 700,00	2 201 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	435 624,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	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	16 689,97	2 087 910,85		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE0083VVM084	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	8 589,00	2 050 604,82		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	121 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	221 672,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 557,00	144 769,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	140 154,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	88 789,58	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	105 690,00	
	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	228 356,90	
	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	229 120,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 050,00	94 365,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 231,00	149 345,05	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	19 763,00	513 838,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	115 104,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 433,00	233 517,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 886,00	245 180,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 865,00	89 520,00	
	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	221 660,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	21 753,12	1 958 099,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONIMNE	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	240 531,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 856,00	1 827 547,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 641,00	282 242,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8Y2PDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	227 983,00	167 885,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	107 994,12	107 994,12	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-759 851,17	-6 554,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082124SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 305 071,10	-43 620,38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 899 914,66	-41 984,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	839,69	3 332,65	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	588,92	588,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	8 472,00	1 726 938,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 717,00	1 631 515,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 409,65	1 859 804,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMAL VOL ATILITY UCITS	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 070,00	1 613 912,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	21 093,29	1 929 680,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	31 388,00	1 674 070,84	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 035,00	323 818,78	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 005 377,95	8 613 699,91	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	24 624,73	24 624,73	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	33 381 762,04	33 381 762,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	504 449,00	2 002 107,64	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG0184K3L1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C6XXB4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-301,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028903		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-7 977,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 944 983,88	-746 056,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 347 626,77	-250 759,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	13 087 570,53	13 087 570,53	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 148 100,00	19 461 786,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 100,00	7 538 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 149,00	6 067 598,45	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 006 632,00	8 347 589,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	149 328,00	1 645 594,56	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	52 831,00	1 409 531,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 900,00	7 320 250,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	47 600,00	6 478 360,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 250,00	14 743 050,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 523,00	38 324 370,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	218 963,00	35 121 665,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	261 400,00	1 908 220,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	544 667,00	35 223 614,89	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	524 677,00	30 934 955,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	186 467,00	2 417 544,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 209 774,00	58 098 234,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	69 766,00	6 618 002,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	41 538,00	20 499 003,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 400 000,00	12 036 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 396,00	1 417 244,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 364,00	6 264 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 071,00	11 218 831,79	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0213151067		Akcje	3L	US	USD	6 500,00	4 823 681,99	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 822 662,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	6 100,00	11 495 772,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	25 219,00	2 841 810,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	118 959,00	836 256,85	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	28 300,00	2 678 433,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	4 608 000,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	62 000,00	5 058 531,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 260,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	108 953,00	10 613 524,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	77 188,00	2 203 717,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 04.21.2017	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 800,00	10 887 773,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 615 650,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	136 608,00	8 428 713,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	83 868,00	2 541 200,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	118 614,00	41 752 128,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 756,00	1 024 589,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	1 996 223,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 102 937,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	1 013 668,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	377 859,00	2 720 584,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	42 647,00	212 490,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 834,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 500 280,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 545 802,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 021 670,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	437 500,00	431 974 375,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 900,00	18 503 154,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 470 538,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 589 496,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	280 698,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 500,00	16 747 627,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 659 300,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	596 909,00	21 727 487,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	11 881 101,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	12 747 597,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	2 160 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	174 846,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	141 800,00	9 732 995,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	38 840,00	1 304 126,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	49 556,00	1 035 720,40	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	356 400,00	11 528 793,09
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	903 910,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	120 472,00	2 806 997,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	45,00	14 253 422,32
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 000 910,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	678 672,00	13 006 748,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 610,00	17 635 969,18
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	1 954 904,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	316 066,00	13 432 805,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	258 891,00	3 676 252,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 835,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	124 000,00	123 698 680,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	9 442 820,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	61,00	23 048 914,10
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	4 924 232,52
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	6 287 702,09
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	19 500 000,00	84 848 201,08
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	2 884 607,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	396 800,00	3 744 511,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	11 751 779,38
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	10 010 835,53
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	50 000,00	19 049 776,31
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	5 934 103,63
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	THE BOEING COMPANY	US087023CY98	BOEING CO, 5/11/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	4 000,00	15 846 230,14
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	7 944 974,06
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	5 063 032,90
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	13 112 206,43
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	4 500,00	19 214 184,12
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 774 418,83
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 000,00	13 421 083,64
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POŁNOCCNEJ	G800BPCJ0997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POŁNOCCNEJ, 10/22/2053		Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	400 000 000,00	18 027 119,24
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 530,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 520 650,00
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA, 9/30/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	9 946 121,51

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 699 666,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 745 828,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 678 335,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 500,00	135 961 785,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 068 343,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 460 270,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 2/25/2025, SERIA 2339/0100-0600	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10 000,00	10 284 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	66,00	33 193 455,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	9 237 813,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	20 608 906,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 037 795,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	27 832 543,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 000 960,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	3 800,00	16 337 156,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000689	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE0302210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 696 040,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	408 668,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	827 000,00	816 554 990,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195 000,00	156 596 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	6 000,00	5 795 760,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	184 000,00	186 147 280,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210 230,00	207 007 174,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 138 580,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 893 979,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	13 901 489,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	143 630 585,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137 000,00	107 551 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 612 712,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 895 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	363 000,00	365 058 210,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	83 000,00	81 790 690,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	106 628 746,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	188 000,00	203 966 840,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	716 000,00	714 260 120,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	12 310 581,30	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	68,00	34 520 428,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	76 200 000,00	295 583 955,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	12 513 544,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/19/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	32 000,00	12 191 856,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 477 634,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	29 500,00	133 091 990,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 189 098,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	14 000,00	56 585 228,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 804 532,69	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 893 233,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	23 072 976,50	23 072 976,50	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-111 398 229,98	-1 013 470,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 513 335,51	-961 557,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	100 332,87	100 332,87	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	12 682,94	12 682,94	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082124SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 360 708,04	-465 871,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 082 243,19	-311 189,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	921 067,99	921 067,99	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 887 481,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	192 047,69	118 064 531,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	153 623,67	27 486 326,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 680,25	23 108 416,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	561 168,53	67 039 375,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 205,00	19 371 421,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4 900,00	20 065 313,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	15,00	12 568 502,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC., 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	4 871 166,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	58 304 419,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 330 514,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 370 921,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 958 132,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 600,00	10 296 954,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	22 945 674,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	65 972 890,00	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 973 095,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	18 129 342,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	4 800,00	21 324 055,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	6 900,00	28 002 484,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 403 896,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	12 488 656,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	2 835 927,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	41,00	12 986 451,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	29,00	24 728 540,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	13,00	10 305 434,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 688 118,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 600,00	32 900 072,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	4 050 040,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 560 125,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	5 100,00	20 428 742,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	19 626 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	27 340 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 200,00	5 043 734,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 900,00	23 525 763,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	66 000,00	65 839 620,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 567 616,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	11 400,00	46 080 364,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	28,00	10 579 829,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	IE	EUR	34 118,00	15 824 882,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 700,00	25 599 930,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	53,00	25 604 179,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	34 200 000,00	132 663 665,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 000,00	31 275 871,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	10 167 683,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	19 586 298,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 650,00	8 028 977,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	2 867 570,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	11,00	4 351 886,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	6 128 520,00	

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 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS265593033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 200,00	14 545 019,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	214 000,00	81 533 042,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	12 000,00	47 538 690,44	
	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	13 835 048,50	
	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	47,00	37 341 378,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CELANESE US HOLDINGS LLC	XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC, 1/19/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 000,00	14 100 512,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	37,00	32 343 442,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	95,00	40 617 636,98	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	106,00	47 363 494,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	5 100,00	20 354 234,25	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	22 117 054,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 350,00	14 718 830,06	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 800,00	12 319 873,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LANXESS AG	XS2415386726	LANXESS AG, 12/1/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	36,00	13 211 649,19	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 900,00	12 382 474,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4 500,00	19 742 442,42	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 800,00	17 000 039,29	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	28 717 321,98	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INTL CONSOLIDATED AIRLIN	XS2322423539	INTL CONSOLIDATED AIRLIN, 3/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	67,00	28 935 228,65	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	7 600,00	33 220 726,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 984 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	177 538,07	19 529 655,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BONDS UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	133 118,00	53 530 207,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 260,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	168,00	17 311 061,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	49 363 117,89	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	438,00	45 977 819,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 512,00	45 428 703,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 648,00	45 377 770,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 018 690,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	76 025 157,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 771 977,81	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 974 250,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	29 894 213,26	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	36,00	30 549 627,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	29 166 978,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 021 670,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 495 085,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 583 210,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	50,00	21 407 806,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 900,00	12 194 044,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4 700,00	18 796 004,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	31,00	12 585 008,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 700,00	21 524 077,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	19 789 708,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 400,00	22 234 843,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	9 904 928,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt		7	PL	PLN	13 156 651,39	13 156 651,39	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0821245N27	Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-331 080 381,96	-2 832 938,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0828245N27	Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-68 565 698,46	-1 490 146,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	PLN	37 910,08	37 910,08	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	USD	4 424,52	17 560,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	EUR	65 010,61	279 240,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	PLN	83,33	83,33	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0821245N28	Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-3 983 925,49	-130 375,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0828245N28	Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-7 875 578,21	-172 384,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt		7	PL	PLN	267 107,95	267 107,95	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC (RM)	LU2004895780	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	117 189,64	47 401 205,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	187 921,00	195 321 328,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 428,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	504 130,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	286 713,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 809 348,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 324 775,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	456 770,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	168 228,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 023 340,00	

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 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	15 900,00	14 226 684,00	
	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	208 000,00	163 290 400,00	
	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	5 356 340,00	
	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	563 090,42	
	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	165 500,00	180 990 800,00	
	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	1 000,00	997 570,00	
	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	300,00	1 212 641,16	
	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	4 184 502,05	
	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	2 600,00	11 730 141,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 211 705,42	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	98 048 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	172 500,00	173 716 125,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 500,00	44 018 390,59	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 445 400,93	3 445 400,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 116 757,06	-37 453,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-441 878,89	-9 764,64	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	32 697,83	32 697,83	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 801 020,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-1 513 240,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	115 000 000,00	-2 028 445,15	
	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	22 533,53	22 533,53	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 528 035,34	-62 046,78	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082124SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 614 718,26	-977 287,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-61 431 571,57	-1 381 910,10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 872 360,87	2 872 360,87	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	86 823,00	13 809 198,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	524 087,00	6 794 787,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	42 829,00	3 597 636,00	
	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	4 752 699,29	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US037831005		Akcje	3L	US	USD	45 421,00	40 034 674,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 461,00	12 643 561,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	83 583,00	38 819 345,19	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	10 900,00	7 828 079,76	
	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	9 503 995,63	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 199 374,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 307,00	14 503 818,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 112,00	5 390 183,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	18 737,00	35 310 865,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	1 947,00	2 554 848,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	10 504,00	10 789 197,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	20 274,00	8 836 718,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	6 220,00	2 312 883,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXT S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	32 657,00	2 883 613,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	9 344,00	1 286 335,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 556 499,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	44 282,00	4 509 748,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 876,00	8 240 640,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	1 082 962,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	6 018,00	7 756 124,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	3 486,00	11 267 562,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	2 773 652,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	37 688,00	25 899 760,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	11 769,00	9 911 858,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5 477,00	4 430 353,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	37 932,00	25 825 057,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	3 175,00	5 843 329,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	17 592,00	10 087 722,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 104,00	11 174 920,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	26 043,00	43 241 518,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	5 539,00	3 309 211,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	9 800,00	2 375 517,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 454,00	7 339 020,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	18 330,00	11 689 459,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 857,00	329 136,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60837P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128,00	3 132 978,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	58 281,00	3 939 795,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55308N1046		Akcje	3L	US	USD	7 422,00	3 708 658,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	128 634,00	4 609 477,60	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	65 844,00	4 519 459,34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	227 626,00	4 757 383,40	
	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	1 646 657,60	
	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	5 173 834,50	
	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	11 010 010,00	
	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	1 448 703,31	
	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	40 102 314,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	9 273,00	678 907,77	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22789C1053		Akcje	3L	US	USD	10 006,00	9 211 784,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173,00	5 583 018,09	
	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	1 206,00	1 215 961,56	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	430 530,77	430 530,77	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082124SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 397 030,21	-177 657,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 257 531,83	-29 248,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	695,35	695,35	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2320932256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez inyltucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	79 082,07	27 701 937,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1599193403	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 4/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 360 432,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PZ	USD	500,00	1 959 826,32	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	468,88	468,88	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 753 768,42	-61 443,91	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-702 646,80	-15 287,54	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 648 141,62	1 648 141,62	Rachunek u depozytariusza
	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	2 035 678,94	
	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	955 710,00	
	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	931 910,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110393	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 005 340,00	
	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	55 000,00	54 305 350,00	
	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	37 937 625,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 131 660,00	
	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	5 004 550,00	
	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	10 754,00	8 442 427,70	
	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	17 000,00	17 096 390,00	
	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	846 752,47	
	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	5 000,00	5 468 000,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	6 000,00	5 985 420,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001008969	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	140,00	275 014,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	2 000 000,00	8 702 379,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	12 632 460,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 024 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 750,00	15 861 037,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 900 544,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-352 773,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-530 147,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	241 107,30	241 107,30	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082124SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 147 416,07	-202 326,77	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 867 102,48	-109 990,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	721,15	721,15	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 866,50	45 391 252,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	53,08	210,67	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	72 751,72	72 751,72	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-425 025,78	-3 866,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	12 876,28	12 876,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	132,00	90 712,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	30 862,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	52 630,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	104,00	59 636,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	23 945,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	19,00	41 599,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	44,00	73 057,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	228,00	23 707,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	16,00	34 623,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	354 125,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	599,00	210 848,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	409 143,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	59,00	21 934,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	300 801,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	37 050,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	134 836,95	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	469,00	2 336,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 197,00	29 565,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 900,00	5 825 483,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	947 610,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	403 747,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	965 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 579,00	203 075,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 334,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	20 448,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	492 335,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 373,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	932,00	63 971,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	978,00	32 838,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 376,00	28 758,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 190,00	1 075 652,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	492 118,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 801 638,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 985,00	76 372,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	72,00	32 893,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	50 787,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 170,00	918 508,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPRC000016		Akcje	3L	PL	PLN	629,00	36 670,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 080,00	1 086 123,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 450,00	1 573 148,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	3 591 252,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	1 555,00	39 861,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	410 352,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 6/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	200 000,00	775 810,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	293,00	21 451,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	32 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 361,00	102 930,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	94 696,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	86 070,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	619,00	77 994,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	89 068,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	71 557,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	748,00	101 802,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	111 736,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	273 420,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	290 003,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 844,00	57 261,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 948,00	319 987,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 349,00	374 337,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 948,00	64 150,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 135,00	297 670,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 684,00	25 385,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 965,00	13 106,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 522,00	144 376,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	111 037,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 315,00	54 215,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	39 161,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	10 608,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	92 750,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	10,00	36 531,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 533,00	25 792,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	22 764,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	162,00	75 239,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	107,00	79 405,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	63,00	82 344,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	331 948,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CZYBY DLA FUND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 978,00	203 005,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	33 428,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	47 783,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	13 664,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	48 226,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	26,00	48 998,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	32,00	32 868,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	60,00	26 151,88	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	95,00	35 325,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210,00	207 591,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	192,00	23 424,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	35 385,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	3 331,00	17 693,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	251,00	25 562,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	53 120,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	338,00	27 577,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	29 840,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 610,00	37 513,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	112,00	29 240,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	37 549,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	252 065,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	374,00	36 432,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	172 027,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	4 638,00	43 767,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	456 469,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 960 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	503 954,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	303 042,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	56 732,00	41 777,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 619,00	163 519,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 558,00	530 535,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	490 924,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	436 692,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 193,00	402 318,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 894,00	460 290,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	448,00	368 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 815,00	519 221,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	575 976,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	1 443 050,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 369,00	1 502 787,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	39 823,00	290 707,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 647,00	1 658 591,49	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 853,00	1 937 012,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 613,00	332 072,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 641,00	1 535 221,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	34 556,00	131 243,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 238,00	81 627,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 870 884,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 849,00	744 556,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	566 538,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 231,00	280 477,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	197 664,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	105 196,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	482 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	52,00	189 963,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 158,00	165 909,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	675 003,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	115 446,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	855,00	397 096,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	536,00	397 768,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 414,00	173 051,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 515,00	202 400,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	44 576,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 376,00	211 045,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	129,00	243 107,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	120,00	123 258,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	309,00	134 682,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	407,00	151 341,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 423,00	139 507,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	996,00	121 515,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 215,00	182 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	17 280,00	91 787,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 036,00	105 507,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	271 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	1 750,00	142 781,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 591,00	146 531,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	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 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 336,00	194 228,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	419,00	109 390,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 835,00	190 983,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	302 478,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	1 337,00	130 242,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	277 155,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	678,00	465 931,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	6 115,00	174 583,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 412,00	272 220,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	538,00	308 503,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 963,00	124 022,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	98,00	214 565,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	234,00	388 531,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 628,00	169 282,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	81,00	175 281,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	400 721,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 097,00	1 090 144,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	409 143,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	369,00	137 181,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490,00	491 308,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	189 670,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	153 435,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 595,00	7 947,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 093,00	150 497,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 481 055,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	645 456,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	698 662,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	731 791,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	28 561,00	1 039 620,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	252 917,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJ22DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	326,00	426 101,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	110 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	640 035,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	65 692,90	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 820,00	330 839,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 972,00	166 944,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 082,00	148 013,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 460,00	1 319 708,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	536 856,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	2 402 184,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	20 232,00	387 746,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	469,00	214 267,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 148,00	261 290,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 430,00	1 907 671,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 242,00	189 008,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	181 219,86	181 219,86	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 460 611,18	-13 288,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-252 854,88	-5 587,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	226,69	899,71	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	159 833,55	159 833,55	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	472 664,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 570,00	8 278 552,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	759 451,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	720 176,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	498 785,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	8 509,00	218 122,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	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	18 007,00	1 227 511,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	410 352,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 939 527,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 798,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 488,00	108 941,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	23 464,00	221 424,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	500 541,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	456 469,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	676 738,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	250,00	1 015 003,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	3 529 728,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 007 050,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	304 052,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	293 416,00	216 070,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	284 899,27	284 899,27	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	USD	456,93	1 813,51	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 506 737,46	-13 707,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-303 425,85	-6 705,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	196 799,37	196 799,37	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 268,00	330 068,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	118 334,00	1 072 106,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 593,00	992 439,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 930,00	884 860,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 451,00	812 826,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 851,00	930 601,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	745 185,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 731,00	1 052 189,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	1 163 925,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	2 931 670,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 945,00	3 038 778,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	80 643,00	588 693,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	51 858,00	3 353 656,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	66 424,00	3 916 359,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 788,00	671 431,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	63 932,00	3 101 980,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 835,00	265 233,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 771,00	165 222,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 078 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 865,00	1 504 953,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 326,00	1 147 881,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	160 191,00	567 076,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	399 212,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	963,00	212 823,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	975 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	105,00	383 581,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 921,00	335 260,49	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	964 290,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	233 331,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 728,00	802 553,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 081,00	802 215,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 100,00	349 894,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 125,00	408 287,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	89 544,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	425 864,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	259,00	488 099,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	242,00	248 570,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	624,00	271 979,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	820,00	304 913,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 957,00	281 426,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	2 014,00	245 716,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 538,00	368 830,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	34 861,00	185 173,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 090,00	212 848,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	549 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 539,00	288 744,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 209,00	295 548,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	16 856,00	392 744,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	844,00	220 346,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 764,00	386 647,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 413,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 706,00	263 601,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	430 069,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 370,00	941 484,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 334,00	352 135,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 921,00	550 425,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 089,00	624 461,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 967,00	250 635,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	198,00	433 509,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	473,00	785 364,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	3 294,00	341 477,35	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	163,00	352 727,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	465 955,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 262,00	2 204 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	409 143,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	744,00	276 594,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 133,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 949,00	383 370,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	325 468,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 247,00	16 178,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002		Akcje	3L	ES	PLN	12 346,00	304 946,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	14 187,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	670,00	661 537,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	571 689,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	520 382,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 348,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	841 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	57 882,00	2 106 904,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 501,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	659,00	861 352,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	223 488,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	590,00	580 955,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	90 959,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 745,00	668 886,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	10 073,00	338 220,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 317,00	299 225,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	581 594,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 701 547,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	40 970,00	785 190,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US28355A1079		Akcje	3L	US	USD	947,00	432 646,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 424,00	528 020,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 177 575,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 552,00	381 981,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 110,00	2 121 963,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 350,00	9 131 560,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	867 944,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	720 176,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TUI AG	DE000TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	17 166,00	440 039,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	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	17 685,00	1 205 560,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	410 352,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 939 527,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	XS264731843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 798,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 015,00	220 738,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	47 399,00	447 293,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	500 541,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	456 469,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	902 318,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/19/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 218 003,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 300,00	4 216 064,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 510 575,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	304 052,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	593 311,00	436 911,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	138 627,96	138 627,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0807245N39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 504 938,21	-13 691,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0828245N39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-303 425,85	-6 705,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	299 912,88	299 912,88	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	443,72	1 761,08	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 912,00	879 424,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 369,00	802 494,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 772,00	918 036,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	893,00	734 492,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 608,00	1 035 448,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 591,00	1 148 849,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	2 886 100,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 683,00	2 996 753,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	79 469,00	580 123,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	51 146,00	3 307 611,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 474,00	3 860 347,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	51 053,00	661 902,15	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	63 106,00	3 061 903,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	68 770,00	261 188,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 045,00	160 380,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 078 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 607,00	1 480 480,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 289,00	1 129 621,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	157 898,00	558 958,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 349,00	396 511,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	940,00	207 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	959 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	103,00	376 274,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 121,00	330 708,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	964 290,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	230 892,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 701,00	790 013,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 045,00	775 499,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	24 746,00	344 959,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 761,00	394 928,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	85 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 448,00	412 028,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	251,00	473 022,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	235,00	241 380,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	615,00	268 056,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	794,00	295 245,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 534,00	272 238,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	1 987,00	242 421,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 404,00	364 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	33 722,00	179 123,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 022,00	205 923,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	540 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 488,00	284 583,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 105,00	285 970,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	16 622,00	387 292,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	817,00	213 297,66	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 646,00	380 770,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	35 289,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	4 010,00	390 629,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	186 363,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 352,00	929 114,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	11 928,00	340 544,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 793,00	542 528,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 073,00	615 286,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	246 907,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	196,00	429 130,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	457,00	758 797,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	3 178,00	330 455,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	161,00	348 399,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	465 955,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	2 173 248,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	409 143,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	719,00	267 300,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 133,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 910,00	378 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340,00	316 169,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 089,00	15 391,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	12 152,00	300 154,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 387,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	730,00	720 780,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	534 806,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	515 564,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	841 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	56 957,00	2 073 234,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 501,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	650,00	849 588,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	215 712,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	495,00	487 411,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	90 959,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 603,00	659 139,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	9 913,00	332 847,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 084,00	294 355,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	536 856,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 701 547,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	40 374,00	773 767,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	916,00	418 483,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 259,00	521 007,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 177 575,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 469,00	377 142,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 585,00	1 593 986,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 430,00	9 219 048,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	813 697,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	720 176,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 757,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	16 605,00	425 658,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653	Tytuły uczestnictwa emitowane przez inelitycję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	17 570,00	1 197 721,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	410 352,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000,00	1 939 527,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 798,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 967,00	217 224,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	46 862,00	442 226,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	500 541,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	456 469,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	902 318,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 218 003,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 510 208,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 007 050,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	303 042,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	585 011,00	430 799,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 245,00	327 745,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	118 815,00	1 058 343,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 570,00	978 110,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	272 313,04	272 313,04	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	452,27	1 795,01	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 154 417,12	-10 502,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-303 425,85	-6 705,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	172 253,79	172 253,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 294,00	331 684,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	118 889,00	1 077 134,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 598,00	995 554,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 946,00	889 692,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 482,00	816 732,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 876,00	934 577,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	747 652,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 746,00	1 054 230,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 638,00	1 169 689,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	2 946 860,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 018,00	3 050 487,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	80 812,00	589 927,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	52 061,00	3 366 784,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	66 644,00	3 929 330,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 967,00	673 752,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	64 231,00	3 116 488,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 948,00	265 662,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 527,00	163 595,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 559 070,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 896,00	1 507 894,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 331,00	1 150 348,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	160 721,00	568 952,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 377,00	401 237,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	958,00	211 718,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	977 850,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	105,00	383 581,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 072,00	336 119,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	771 432,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	234 144,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 728,00	802 553,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 066,00	791 083,85	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	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 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 190,00	351 148,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 982,00	403 039,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	84 392,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 701,00	420 403,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	META PLAT FORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	256,00	482 445,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	239,00	245 489,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	626,00	272 851,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	810,00	301 195,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 786,00	277 711,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	2 022,00	246 692,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 590,00	370 650,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	34 399,00	182 719,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 063,00	210 099,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	550 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 551,00	289 723,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUJALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 168,00	291 772,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	16 919,00	394 212,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	833,00	217 474,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 776,00	387 244,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	4 091,00	398 519,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 376,00	945 607,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 175,00	347 596,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 951,00	552 276,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 092,00	626 181,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 974,00	251 077,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	199,00	435 699,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	467,00	775 401,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	3 242,00	337 110,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	163,00	352 727,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 286,00	2 212 672,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	409 143,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	734,00	272 876,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	300 801,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 958,00	384 540,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 146,00	15 675,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	12 370,00	305 539,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 481 055,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	488 702,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	401 530,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 017 779,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	58 001,00	2 111 236,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	662,00	865 273,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	785,00	220 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 846,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	75 799,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 775,00	670 945,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	10 090,00	338 790,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 344,00	299 789,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	581 594,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 301 183,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	41 056,00	786 838,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	934,00	426 707,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 478,00	530 315,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 350,00	1 059 817,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 584,00	383 847,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 680,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	5 358 640,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	596 711,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	720 176,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TUI AG	DE000TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	16 940,00	434 245,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CREDIT BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 825,00	669 756,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	300 000,00	1 163 716,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 798,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 020,00	221 104,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	47 574,00	448 945,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	500 541,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	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	456 469,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	676 738,95	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 218 003,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 549 248,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	595 587,00	438 587,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	170 822,13	170 822,13	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-809 835,72	-7 367,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-201 481,84	-4 452,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	195 207,24	195 207,24	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	307,08	1 218,77	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	301 147,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	639 266,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	38 048,00	1 384 947,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	434,00	567 263,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	143 712,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	147 700,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	50 533,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 418,00	440 524,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	6 621,00	222 312,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 408,00	196 627,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	313 166,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	900 819,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	26 969,00	516 860,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	610,00	278 684,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	8 190,00	348 075,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	863 555,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 322,00	251 972,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 141,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	3 171 440,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	195 287,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	480 117,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TUI AG	DE000TUA0506		Akcje	3L	DE	EUR	11 064,00	283 618,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BONDS UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 234,00	697 637,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	775 810,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 798,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 982,00	145 108,94	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	31 347,00	295 814,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	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	456 469,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	676 738,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	200,00	812 002,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 059 008,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	391 064,00	287 977,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 167,00	218 867,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	78 051,00	707 142,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	653 527,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 945,00	587 390,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 255,00	536 130,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 858,00	613 614,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	597,00	491 032,50	
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	5 082,00	691 660,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 732,00	767 968,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	1 929 130,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 488,00	2 003 075,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	53 085,00	387 520,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 185,00	2 210 743,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	43 759,00	2 580 030,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 121,00	442 378,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	42 167,00	2 045 942,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 943,00	174 491,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 040,00	106 986,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 143 318,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 426,00	989 010,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 529,00	754 561,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	105 530,00	373 576,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 569,00	264 847,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	627,00	138 567,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	641 300,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	69,00	252 067,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 845,00	221 028,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	530 359,50	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	154 470,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 134,00	526 675,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	697,00	517 247,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 539,00	230 553,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 162,00	262 845,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	54 264,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 260,00	273 406,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	167,00	314 720,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	191,00	196 185,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	411,00	179 140,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	528,00	196 334,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 353,00	181 427,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	1 977,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	1 328,00	162 021,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 952,00	243 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	22 477,00	119 392,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 341,00	136 569,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	361 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 331,00	190 184,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 059,00	189 633,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	11 109,00	258 839,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	542,00	141 502,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	254 328,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 669,00	259 997,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	903,00	620 555,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	7 939,00	226 658,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 877,00	362 610,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	717,00	411 146,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 610,00	164 899,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	131,00	286 817,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	304,00	504 758,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	2 108,00	219 194,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	108,00	233 708,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 127,00	1 452 704,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	479,00	178 076,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 267,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 945,00	252 850,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	32 546,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	2 028,00	10 104,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 117,00	200 489,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 013,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 086 107,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 4/27/2027. SERIA FPC0427	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	295 065,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	180,48	716,31	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	173 652,36	173 652,36	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-497 997,78	-4 530,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-101 545,59	-2 183,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	150 897,09	150 897,09	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 282,00	129 482,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 529,00	439 672,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	406 196,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 351,00	408 002,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 646,00	333 396,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	380 765,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	304 325,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 070,00	417 827,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 074,00	476 211,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	1 200 010,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 742,00	1 241 816,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	38 148,00	278 480,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 196,00	1 370 745,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 137,00	1 599 997,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 122,00	273 846,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 157,00	1 269 137,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 254,00	107 308,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 463,00	63 118,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	831 504,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 309,00	598 471,74	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	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 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	455 994,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 454,00	231 707,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	156 815,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	81 770,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	397 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	43,00	157 085,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 522,00	133 840,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	337 501,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	91 056,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	702,00	326 037,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	410,00	304 263,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 245,00	142 815,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 170,00	153 039,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	29 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 811,00	159 244,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS INC	US3303M1027		Akcje	3L	US	USD	98,00	184 686,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	111,00	114 013,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	255,00	111 145,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	308,00	114 528,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 914,00	106 732,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 965,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	823,00	100 409,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 310,00	150 850,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	13 191,00	70 067,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	782,00	79 640,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	218 240,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	1 446,00	117 978,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 463,00	134 742,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	2 284,00	106 296,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 886,00	160 443,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	314,00	81 977,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	154 180,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	1 555,00	151 478,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	561,00	385 527,63	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	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 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 623,00	131 986,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 645,00	224 896,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	445,00	255 174,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 615,00	102 035,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	81,00	177 344,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	177,00	293 888,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 229,00	127 794,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	64,00	138 494,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 555,00	899 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	283,00	105 210,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	30 080,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	152 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 125,00	5 605,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	4 903,00	121 104,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 053,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	641 790,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	156 753,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	216 826,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	336 456,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 998,00	837 127,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	269,00	351 599,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	85 824,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	73 850,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 266,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 989,00	273 800,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 002,00	134 374,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 693,00	118 983,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	178 952,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	550 500,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	18 324,00	312 849,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	355,00	162 185,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 086,00	216 155,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	628 040,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 679,00	156 185,70	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 749 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	542 465,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	480 117,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 757,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	6 526,00	167 289,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	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	6 014,00	409 965,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	100 000,00	387 905,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 197,00	87 636,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	23 416,00	220 971,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	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	456 469,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	451 159,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	100,00	406 001,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	686 336,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 410,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWWW5		Akcje	3L	RO	RON	242 062,00	178 253,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	151 698,39	151 698,39	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-137 749,39	-1 253,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 530,28	-873,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	102 663,68	102 663,68	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	59,80	237,34	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	42 218,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 067,00	154 627,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	143 290,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	140 430,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	931,00	117 306,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	134 238,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 750,00	36 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	107 747,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	143 857,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	168 048,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	425 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 727,00	437 410,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 122,00	95 790,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2080	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 464,00	482 696,88	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 585,00	565 131,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 465,00	96 783,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 213,00	447 014,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 830,00	37 334,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 046,00	20 316,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	275,00	285 829,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 164,00	205 277,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	165 322,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 112,00	81 816,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	51 146,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	26 299,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	137 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	15,00	54 797,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 992,00	45 474,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 429,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	29 268,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	252,00	117 039,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	198,00	146 936,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 604,00	50 239,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 786,00	65 546,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	7 952,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 431,00	47 366,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	41,00	77 266,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	42,00	43 140,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	90,00	39 227,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	96,00	35 697,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 161,00	46 936,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	290,00	35 381,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 517,00	53 095,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	4 164,00	22 118,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	480,00	48 883,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	75 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	511,00	41 692,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	571,00	52 589,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	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 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	750,00	34 904,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 423,00	56 455,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	93,00	24 279,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	52 539,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	622,00	60 591,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 557,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	179,00	123 011,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	39 998,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	79 407,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	157,00	90 027,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	35 570,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	29,00	63 493,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	54,00	89 661,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	365,00	37 953,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	21,00	45 443,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 297,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	317 504,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	89,00	33 087,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	51 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	18 598,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	373,00	1 858,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 691,00	41 767,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	22 838,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	246 842,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	36 883,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	44 168,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	142 993,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 905,00	287 742,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 116,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJ22D079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	95,00	124 170,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	27 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 770,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 053,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 408,00	96 643,56	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	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 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 380,00	46 336,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 957,00	40 901,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 039,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	44 738,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 136,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 056,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	670,00	732 712,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	48 821,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 635,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	TUI AG	DE000TUA9505		Akcje	3L	DE	EUR	2 055,00	52 678,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	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	2 687,00	183 168,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	50 000,00	193 952,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	413,00	30 237,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	8 044,00	75 909,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	50,00	225 579,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	40,00	162 400,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	58 828,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 057,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	85 427,00	62 908,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	54 976,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410,00	321 870,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 787,00	75 947,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	111,00	50 711,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 587,00	107 074,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	330,77	1 312,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	31 165,84	31 165,84	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU080724SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 045,84	-100,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082824SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 882,57	-218,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	9 155,58	9 155,58	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	10 787,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	17,00	4 438,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	11 205,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	116,00	11 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	33,00	22 678,10	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	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	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	7 679,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	15 116,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	30,00	17 202,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	6 697,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5,00	10 947,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	11,00	18 264,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	75,00	7 798,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	4,00	8 655,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	60 896,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	17,00	6 320,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	9 620,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	317,00	7 829,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 135,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 747,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 411,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 483,00	53 981,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	18,00	23 527,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	6 624,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 386,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	268,00	18 395,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	260,00	8 729,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	367,00	7 670,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 164,00	22 308,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	21,00	9 594,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	14 322,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	86 355,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00016		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	10 319,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	273 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	37 972,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 902,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	TUI AG	DE000TUA0506		Akcje	3L	DE	EUR	376,00	9 638,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	706,00	48 126,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	78,00	5 710,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	1 509,00	14 240,08	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10,00	40 600,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 219,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	16 358,00	12 045,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	7 878,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 216,00	29 136,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	27 412,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	26 274,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	24 948,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	25 766,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHFPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 637,00	6 809,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	20 562,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	26 947,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	31 481,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	91 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	83 568,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 460,00	17 958,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 427,00	92 284,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 824,00	107 543,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	18 475,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 766,00	85 686,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 848,00	7 018,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	3 855,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 984,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	39 177,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	31 090,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 394,00	15 554,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	9 621,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	5 083,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	26 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3,00	10 959,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 778,00	10 116,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 691,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	45,00	20 899,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	37,00	27 457,88	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	688,00	9 590,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	12 221,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	9 234,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	8,00	15 076,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	5,00	5 135,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	17,00	7 409,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	18,00	6 693,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	8 796,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	55,00	6 710,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	9 975,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	777,00	4 127,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	91,00	9 267,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	14 080,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	97,00	7 914,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	9 854,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	140,00	6 515,54	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 101 897,05	3 101 897,05	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0807245N51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 267 486,16	-128 820,75	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0828245N51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 267 907,88	-28 018,24	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS047933311	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 01/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 676 245,57	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 977 060,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES00000126B2	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 10/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	1 000,00	4 374 988,29	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 099 120,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 198 133,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 300,00	5 095 548,31	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 795 730,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403819411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 458 500,21	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 043 340,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 937 650,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 640,00	2 550 134,40	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 140 040,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	10,00	4 051 325,20	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 100,00	12 168 607,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 450 607,82	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 970 840,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 202 897,23	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	600,00	2 510 701,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 564 695,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102374	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 2/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	100 000 000,00	4 243 204,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011962398	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	4 322 750,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000342510	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 10/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	100 000 000,00	4 285 017,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A185T1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	800,00	3 466 747,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005282527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	IT	EUR	1 000,00	4 283 698,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 700,00	1 717 238,00	