

Skład portfeli na dzień:

2024-08-30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	67 074,00	6 975 696,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 618 700,00	23 607 580,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	79 141,00	22 080 339,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CCC S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	128 526,00	19 934 382,60	
	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	8 146 690,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 400,00	3 293 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	7 134 160,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPER000010		Akcje	3L	PL	PLN	168 900,00	1 145 142,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPUZ000011		Akcje	3L	PL	PLN	127 000,00	5 923 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 473 366,00	8 785 396,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	205 400,00	1 347 424,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	47 839,00	24 637 085,00	
	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	8 344 563,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	36 900,00	6 236 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 246,00	21 934 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 399,00	3 712 756,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	244 808,00	3 104 165,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	228 825,00	8 283 465,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 066 048,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 672,00	1 070 513,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZALANDO SE	DE00ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	12 200,00	1 223 885,85	
	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	6 024 828,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	17 900,00	1 316 898,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	4 951,50	42 393,47	
	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	956 021,10	
	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	421 576,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 821 953,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	36 839,00	1 864 053,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 103 526,40	
	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	502 800,00	
	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	267 544,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 700,00	1 258 830,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	313 819,00	3 571 260,22	

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 Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	359 014,00	788 035,73	
	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	1 884 760,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	1 938 000,00	
	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	3 206 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	70 002,00	1 244 635,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 199,00	2 971 277,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	490 627,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 923,00	1 933 071,40	
	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	12 553 686,60	
	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	495 624,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	464 507,00	4 919 129,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	73 345,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	249 830,00	5 895 988,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPQFBKRN16		Prawa poboru	0	RO	RON	4 380 400,00	769 552,19	
	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	2 437 058,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	149 000,00	1 294 511,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	1 022 701,01	
	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	2 789 217,20	
	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	1 974 693,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	119 076,00	5 608 479,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 700,00	1 262 916,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 563,00	2 591 930,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	1 598 349,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Akcje	4	IE	EUR	241 000,00	7 665 601,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	112 797,00	2 368 737,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	46 500,00	3 315 518,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	61 108,61	
	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	249 900,00	
	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	4 200 014,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	112 577,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	392 925,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 612,00	778 004,00	
	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	38 000,00	37 621 900,00	

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	PLARBZ000134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73 549,00	1 691 627,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 901,00	191 539,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 640,00	4 399 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	479 723,00	3 530 761,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	403 517,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 192,00	5 866 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	51 242,00	1 624 371,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 666,00	1 371 804,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	93 291,00	2 808 059,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	130 727,00	8 944 341,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	102 544,00	6 183 403,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	72 410,00	2 099 890,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	74 576,00	5 068 430,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	88 627,00	4 369 311,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	64 252,00	6 360 948,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 828,00	3 414 201,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	76 777,00	1 197 721,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 511,00	220 731,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	1 798 532,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 242 368,50	1 242 368,50	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ000134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	5,81	24,87	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	649 696,07	649 696,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 256 549,33	1 256 549,33	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	49 869,00	3 668 850,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	70 579,00	6 987 321,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	94 297,00	3 729 815,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	221 517,00	5 006 284,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	14 194,00	3 972 879,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	84 037,00	4 143 024,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	79 825,00	5 425 170,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	129 530,00	3 756 370,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	107 271,00	6 468 441,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	7 833,00	4 496 888,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 824,00	4 845 778,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	27 723,00	2 444 976,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	110 572,00	35 659 470,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	53 866,00	6 840 982,00	
	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	15 741 795,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 016 098,00	38 682 850,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 503,00	3 819 666,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	87 171,00	6 215 420,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	206 347,00	4 333 287,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620,00	3 429 978,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 130 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	628 173,00	11 332 240,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	139 218,00	6 557 167,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH000040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 111 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 001 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	244 128,00	6 225 031,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	35 882,00	2 293 534,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	581 048,00	5 048 141,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	100,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	39 000,00	333 907,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	62 322,00	6 481 488,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 798 308,00	16 211 746,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	33 498,00	21 438 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	74 624,00	20 820 096,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	124 392,00	19 293 199,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	90 278,00	16 529 901,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 954,00	14 708 304,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	178 265,00	24 743 182,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	49 341,00	21 956 745,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	54 638 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	421 648,00	66 810 125,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 669 846,00	11 321 555,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 075 249,00	69 181 520,66	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	PÓWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 176 977,00	68 123 428,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	893 185,00	13 228 069,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	PÓWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 285 348,00	59 948 630,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 351 428,00	4 800 272,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	213 322,00	21 865 505,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 586,00	22 446 790,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 922 204,00	6 785 380,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	46 922,00	7 929 818,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 698,00	2 503 488,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 702,00	17 827 320,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 233 388,00	6 746 632,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	7 236,00	4 991 359,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	165 179,00	5 979 479,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	2 762 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	367 625,00	1 747 520,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	40 818,00	4 094 801,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 181,00	4 567 116,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 345,00	1 956 065,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 384,00	349 084,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	1 048,00	927 425,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 942,00	6 150 130,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	683 993,00	2 414 495,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 185 873,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	5 868,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 936,00	5 149 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 123,00	3 902 646,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	13 023,00	6 007 424,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 312 180,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	11 015,00	7 598 096,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 271 932,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 109,00	3 320 425,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 104,00	2 224 063,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 600,00	3 518 304,34	

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 Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	10 087,00	3 751 454,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	974 447,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 842,00	1 742 506,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	21 204,00	2 127 153,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 767,00	1 123 812,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	8 700,00	640 056,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	2 476 795,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 080,00	403 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	2 676 290,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	48 145,00	1 904 323,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA FEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	27 516,00	621 861,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	8 768,00	2 454 149,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	394 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	22 765,00	1 547 184,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 438,00	7 298 028,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	40 869,00	1 185 201,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	860 880,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 999,00	3 443 997,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	649 990,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 058,00	2 348 495,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 882,00	6 257 767,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	9 911,00	874 081,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 052,00	2 440 273,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 814,00	1 552 515,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	3 424,00	1 194 161,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 222,00	1 425 194,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	320 475,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	9 411 460,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	18 036,00	1 208 412,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	57 623,00	2 193 707,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 276 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	26 594,00	1 896 191,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	19 481,00	663 990,56	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	34 534,00	725 214,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	168 261,00	5 351 957,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	845 931,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	46 202,00	833 484,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 351,00	1 567 420,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	46 393,00	2 185 110,30	
	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	7 075 950,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	11 998,00	4 381 499,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	58 615,00	1 494 626,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	12 645,00	808 253,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	327 626,00	2 846 412,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	7 068,00	2 267 846,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	16 291,50	139 483,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 196 053,35	183 401,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 213 579,41	-663 842,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	632 572,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 859,00	856 538,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0001241411		Akcje	3L	FR	EUR	15 975,00	2 046 991,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	2 525,00	1 440 505,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE.TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	2 802,00	1 751 003,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 491,00	2 661 159,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	465 954,00	4 200 575,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 325,00	2 880 675,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 755,00	2 443 600,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	4 643 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 478 863,79	1 478 863,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYCOM SOFTWARE INC	US70432V1026		Akcje	3L	US	USD	611,00	384 347,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98960B1035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	591 513,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	1 292,00	781 871,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	30 008 637,40	30 008 637,40	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 543 743,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	40 033 480,68	
	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	15 294 489,00	

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	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2841919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 737 489,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 8/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	15 681 933,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	26 700,00	109 144 171,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	85 464 450,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0228400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 400,00	10 465 832,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4 000,00	16 843 324,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	13 199 692,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 182 791,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 048 193,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	9 288 220,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 292 782,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 2/25/2025, SERIA 2339/0100-0600	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 052 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA, 9/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 900,00	16 862 597,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	105 203 700,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	35 000,00	13 163 604,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	15 112 919,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 923 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 754 854,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 367 475,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 052 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	30 951 684,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	49 809 316,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	20 737 624,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	31 418 515,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 366 803,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	191 016 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	22 500,00	23 595 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	25 735 150,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	40 576 551,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 013 240,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	996 510,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-131 247 004,91	4 721 448,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US025242SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 657 096,15	-1 558 129,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 136 000,00	1 124 696 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	173 502 850,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	271 000,00	275 810 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175 000,00	172 418 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	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	21 336 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	225 500,00	226 780 840,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	153 000,00	120 485 970,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	285 000,00	288 092 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	FS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	207 000,00	226 188 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	552 000,00	552 193 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	82 900 000,00	321 786 590,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 961 640,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	34 800,00	158 139 416,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/19/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	15 000,00	60 256 671,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 000,00	50 213 280,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WS0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 519 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 538 672,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 878 540,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	144,00	14 982 111,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 343 675,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		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	29 032 674,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142 000,00	140 587 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	97,00	78 278,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC030 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	85 368,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	407 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 365 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	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	18 150 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 614 768,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250 000,00	196 872 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	216 000,00	236 956 320,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2569727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	19 300 103,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	136 500,00	136 547 775,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny		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	98 205 075,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	156 000,00	56 672 066,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	152 500,00	154 124 125,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142 500,00	131 834 284,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091824SN12			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-247 954 115,42	-2 129 386,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN12			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 623 495,09	-1 692 904,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	XS2391779134	BRITISH AMERICAN TOBACCO, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	10 091 520,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	7 700,00	33 325 872,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INTL CONSOLIDATED AIRLIN	XS2322423539	INTL CONSOLIDATED AIRLIN, 3/25/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	46,00	19 947 202,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	20 615 295,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 700,00	12 156 353,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 100,00	13 661 692,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 450,00	10 782 175,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 700,00	16 480 653,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	69,00	29 536 894,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003356	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	32,00	25 736 939,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	8 700,00	34 147 231,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	12 309 711,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	22 333 956,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	17 097 598,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 000,00	17 952 534,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		Dłużne papiery wartościowe	4	IE	EUR	26 178,00	12 119 559,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	7 500,00	30 073 396,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 389 593,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 357 275,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 400,00	5 723 246,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	25 092 765,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	10,00	7 793 124,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	30,00	10 377 122,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	3 243 925,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 100,00	9 020 616,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	4 500,00	18 213 040,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 400,00	15 134 636,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	13 319 956,95	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 479 636,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 037 910,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 500,00	9 973 326,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 101 806,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 893 401,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	39 769 286,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC., 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 500,00	6 105 985,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELFIUS BANK SANV	BE0002582600	BELFIUS BANK SANV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	11,00	9 240 712,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4 100,00	16 907 461,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 900,00	14 942 522,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	46 376 027,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	16 433 932,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	NORDEA T SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	120 373,71	21 689 811,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	8 015 004,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 700,00	15 340 751,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 900,00	15 294 404,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	16 095 924,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	8 977 489,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3 300,00	13 649 466,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	10 348 658,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	37,00	15 873 723,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 079 350,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	23 000,00	24 037 070,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	23,00	19 668 050,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHH00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	6 448 267,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 829 270,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	9,00	4 712 777,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	55 523 643,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 675,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	35 351 677,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	289,00	29 749 833,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	37 463 248,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	39 753 583,19	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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 Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	128 425,40	14 290 510,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 700,00	10 837 271,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	LANXESS AG	XS2415368726	LANXESS AG, 12/1/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	24,00	8 803 893,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	10 183 716,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 900,00	11 671 187,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	72,00	32 383 929,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	27,00	23 700 631,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CELANESE US HOLDINGS LLC	XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC, 1/19/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 000,00	9 329 181,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	13 299 998,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 576 315,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 039 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 503 774,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 740 975,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 350,00	6 606 313,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700,00	2 986 331,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	18,00	6 823 709,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	3 985 902,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 700,00	14 902 127,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	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	4 077 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 103 079,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	22,00	18 765 984,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	10 789 433,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 595 271,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 677 670,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 758,00	37 502 632,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 421 009,07	5 421 009,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 603 724,03	2 603 724,03	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	55 529,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	33 712,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	598 096,06	598 096,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DIVIDENDS ETC	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 822,00	1 490 392,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 916 045,94	1 216 741,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US02524SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 968 156,38	-99 122,60	

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 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	21 574 061,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 792 634,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS27768380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 508 506,07	
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	4 454 230,56	
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	1 712 283,74	
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	3 217 117,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/19/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	1 007 527,96	
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	994 776,93	
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	6 000 000,00	26 072 522,86	
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	3 126 753,83	
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	2 931 016,83	
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	6 014 679,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 694 796,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/19/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 685 977,59	
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	312 125,81		
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	3 801 934,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5,00	3 896 562,01	
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	2 421 328,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	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	23 482,00	1 655 132,87		
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	4 146 149,13	
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	1 916 181,50	
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	2 483 678,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	858 039,08	
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	335 385,24		
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	3 420 530,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	844,00	481 499,75		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	550,00	343 701,67		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	14 254,00	3 087 069,99		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG20000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 198,00	332 592,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	69 688,00	628 237,32		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	784 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 516,00	701 964,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 373,00	833 352,30		

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	1 568,00	287 100,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	342,00	265 392,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	3 260,00	452 486,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010			Akcje	3L	PL	PLN	1 870,00	832 150,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011			Akcje	3L	PL	PLN	156,00	2 299 440,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	15 575,00	2 467 858,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	57 910,00	392 629,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018			Akcje	3L	PL	PLN	35 694,00	2 296 551,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	47 539,00	2 751 557,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	41 497,00	614 570,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	44 488,00	2 074 920,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	104 345,00	370 633,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 092 220,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	7 644,00	783 510,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	2 168,00	1 116 520,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	10 513,00	186 921,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012			Akcje	3L	PL	PLN	2 241,00	378 729,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AB S.A.	PLABNO000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	169 291,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	471,00	1 252 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	204,00	708 940,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	81 943,00	448 228,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040			Akcje	3L	US	USD	2 820,00	1 300 847,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036			Akcje	3L	US	USD	506,00	342 779,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	814,00	561 493,46	
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	9 542 785,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	233,00	469 390,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	435 567,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 651,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111			Akcje	3L	DE	EUR	5 267,00	528 377,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	754,00	479 544,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470			Akcje	3L	FR	EUR	4 165,00	306 418,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027			Akcje	3L	PL	PLN	3 639,00	360 261,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA	FR000121147			Akcje	3L	FR	EUR	6 861,00	271 379,38	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 300,00	211 990,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 912,00	265 872,42		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 451,00	361 079,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 955,00	419 386,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	676,00	389 088,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	261,00	579 354,75		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	549,00	884 985,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 272,00	1 377 720,00		
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	6 148 235,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	808,00	281 799,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 535,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 747,00	602 869,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	205 290,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 846,00	391 682,00		
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	1 915 708,03		
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	2 668 020,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	42 507,00	1 618 241,49		
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	1 400,00	5 585 062,77		
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	3 833 529,93		
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	2 154 462,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 966,00	567 987,49		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 921,00	167 727,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	16 634,00	349 314,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	EUR	12 523,00	398 325,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	35 950,00	648 538,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US28355A1079		Akcje	3L	US	USD	613,00	286 728,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 349,00	440 337,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	20 474 740,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMVC90	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	USD	17 333,00	6 329 765,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 742 550,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TUI AG	DE00TUAG5050		Akcje	3L	DE	EUR	13 027,00	332 176,12		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	EUR	12 958,00	5 999 131,12		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 445,00	156 281,52		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	72 291,00	627 803,13		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 834 351,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 800,00	12 723 861,06		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 468 950,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	1 622,00	520 436,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	27 799 025,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 762 799,08		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 877 293,08		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	500,00	2 164 017,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 542,00	4 097 693,36		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	16 852,00	1 486 229,45		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 189,00	2 758 065,75		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	2 444,00	1 527 285,23		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	422 671,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	3 356,00	1 914 589,07		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 618,00	6 971 805,00		
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	12 296 471,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	3 599,00	1 255 194,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	764 066,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 203,00	2 819 781,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	515 608,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	27 572,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	513 225,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 583,00	1 863 205,49		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	20 362,00	1 364 254,00		
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	5 795 248,97		
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	3 722 581,81		
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	4 598 835,55		
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	8 282 298,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	110 727,00	7 804 611,91		
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	5 363 982,48		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	8,00	6 720 518,19		
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	4 681 255,43		

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	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	202 940,00	7 725 925,80	
	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	3 600,00	14 361 590,00	
	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	5 170 710,99	
	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	8 072 701,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	38 283,00	2 728 208,07	
	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	5 584 190,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	22 978,00	783 182,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	79 442,00	1 668 282,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH34		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	IE	EUR	95 184,00	3 027 562,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	455 410,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	810 300,00	
	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	5 880 369,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	165 436,00	2 984 465,44	
	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	10 075 125,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 275,00	1 531 871,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	44 784,00	2 109 326,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62 000,00	48 824 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 515 263,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	IE	USD	42 619,00	15 563 853,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 970 200,00	
	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	4 660 690,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	DE00TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	61 650,00	1 572 016,33	
	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	37 691 990,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	IE	EUR	32 992,00	15 274 219,31	
	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	8 040 224,19	
	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	18 500 000,00	80 390 278,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	11 476,00	733 532,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005496657		Akcje	3L	IT	EUR	336 766,00	2 925 820,99	
	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	2 461 942,32	
	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	3 528 347,80	
	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	5 961 640,75	
	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	19 085 791,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 434 234,88	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	10,00	4 280 709,33	
	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	14 476 249,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 888 220,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	7 146,00	2 292 873,65	
	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	6 601 331,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	80 874 550,00	
	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	4 406 997,71	
	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	43 944 761,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 481 586,02	
	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	56 092 560,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 059 249,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	20 742,00	177 587,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 184,00	1 579 136,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	324 312,00	2 923 672,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 796,00	3 709 440,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 018,00	3 353 022,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 194,00	3 907 589,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 155,00	1 126 980,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 597,00	1 239 272,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 681,00	2 176 522,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 919,00	3 968 955,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	740,00	10 907 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	72 344,00	11 462 906,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	275 356,00	1 866 913,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	164 234,00	10 566 815,56	
	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	13 019 469,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	190 702,00	2 824 296,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	212 839,00	9 926 810,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	498 454,00	1 770 508,61	
	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	2 107 911,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	35 488,00	3 637 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 383,00	5 347 245,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	47 693,00	847 981,54	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 711,00	1 810 159,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 414,00	1 898 689,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	505 984,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 214,00	5 889 240,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	955,00	3 318 813,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	371 705,00	2 033 226,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	247 446,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	12 540,00	5 784 619,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 681,00	826 391,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	4 905 639,44	
	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	8 094 684,65	
	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	6 449 865,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	2 302,00	1 060 652,05	
	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	65 026,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	305 098,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	13 784,00	1 766 243,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GIEŁDA 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.	EU090424SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-91 419 248,00	3 270 711,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 474 890,22	-349 812,56	
	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	5 875 845,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	166 587,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	101 138,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 977 953,86	1 977 953,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 132 523,05	1 132 523,05	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 650 217,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 435,00	3 059 242,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 053 071,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VISA INC.	US92262C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	2 494 857,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	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	26 556 862,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 097,00	2 209 961,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 203,00	3 130 313,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 283,00	1 964 799,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	900 054,54	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	1 650 814,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 302,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	24 579,00	2 465 728,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 596,00	2 287 056,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	19 523,00	1 436 302,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	16 694,00	1 652 706,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	31 183,00	1 233 409,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 098 319,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	9 444,00	2 643 361,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 238 220,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	18 536,00	1 259 767,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 167,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 698,00	4 273 666,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	2 202,00	1 678 565,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 630,00	1 700 270,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 255,00	2 065 576,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 506,00	2 012 778,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 172,00	2 601 547,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6 872,00	3 945 182,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 910,00	4 239 722,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	3 587 925,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	4 169,00	6 720 410,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	29 162,00	2 571 886,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 876,00	4 351 666,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 341,00	2 712 743,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	6 157,00	3 512 552,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	27 210,00	3 486 613,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 377,00	12 054 082,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 098 823,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	7 051,00	2 459 121,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 742,00	4 920 234,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	374 988,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 920,00	2 046 604,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	34 776,00	2 329 992,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	40 349,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 08/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 311 570,83	
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	5 712 947,91	
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	3 832 362,99	
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	3 529 477,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700796833	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 073 074,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B2KXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	184 613,00	13 012 479,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 680,00	1 695 568,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	11 793 013,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BELFIUS BANK SANV	BE0002582600	BELFIUS BANK SANV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 520 194,34	
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	4 070 656,88	
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	2 696 453,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	381 216,00	14 512 893,12	
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	2 100,00	8 377 594,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 016 248,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	71 399,00	5 090 853,51	
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	3 436 425,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	43 010,00	1 465 953,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	140 454,00	2 949 534,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	155 653,00	4 950 928,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	1 501 661,10	
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	3 459 040,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	299 011,00	5 394 158,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	7 984 061,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 452 819,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	5 203,00	2 433 687,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	78 239,00	3 685 056,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	897 750,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	13 387 330,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 076,00	1 955 376,42	
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	3 371 955,22	
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	20 413 155,85	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	27 216,00	2 830 464,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	597 290,00	5 384 569,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 791,00	6 906 240,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 394,00	6 247 926,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CCC S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 412,00	7 198 501,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 957,00	3 104 826,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	2 328 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 820,00	4 694 216,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 499,00	7 342 055,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	19 869 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	135 146,00	21 413 883,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	525 270,00	3 561 330,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	320 309,00	20 608 681,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	429 689,00	24 870 399,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	348 332,00	5 158 796,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZENIA S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	401 271,00	18 715 279,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 172 542,83	1 172 542,83	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 983 070,57	3 983 070,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	166 587,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	101 138,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-66 037 810,59	2 397 675,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 089 506,01	-69 779,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	871 160,00	3 094 360,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 461 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	66 424,00	6 808 460,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 467,00	9 510 505,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 728,00	6 005 141,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	658 953,00	3 604 472,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	20 760,00	9 576 451,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 133 902,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	7 538,00	5 199 677,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	3 994 335,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B69F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 688,00	12 009 080,32	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 825,00	3 676 554,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	5 686,00	5 556 966,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8 137,00	3 026 230,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	1 912 222,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	2 673 518,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	298 953,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 261 134,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	40 597,00	4 072 630,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 353,00	4 040 508,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	34 173,00	2 514 099,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29 199,00	2 890 701,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	56 106,00	2 219 211,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEK S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	2 402 854,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	13 344,00	3 734 965,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	52 115,00	2 569 269,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	34 901,00	2 371 987,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	10 983,00	7 007 715,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 792,00	2 890 609,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	60 233,00	1 746 757,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 504,00	3 588 091,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	2 118 495,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	98 042,00	2 499 977,72	
	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	4 811 743,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 393,00	8 978 326,13	
	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	4 396 525,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	10 400 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	1 101 412,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 599,00	3 383 782,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 551,00	3 304 119,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	81 010,00	1 440 357,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2847371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 466 791,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400HV77	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	17 500 000,00	76 044 858,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	21 722,00	1 388 444,46	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	585 435,00	5 086 255,77	
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	1 969 553,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS26844974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	3 022 583,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS274428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 751 526,52	
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	15 904 826,36	
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	4 021 396,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 568 425,59	
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	10 022 018,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	FS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 950 320,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	12 956,00	4 157 076,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 828 772,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	66 250,00	66 978 112,50	
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	2 644 198,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 500,00	43 944 761,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 688 951,60	
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	51 777 748,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005589889	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 462 428,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	47 895,50	410 068,82	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 650,00	2 623 632,50	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	308 383,25	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	155 816,95	72 544 685,69		
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 000 268,01	-1 154,16	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 004 435,22	-184 537,24	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	712,01	712,01	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 312 065,53	1 312 065,53	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	185 170,27	185 170,27	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	172,23	172,23	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 914 859,84	218 476,42	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091824SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 247 868,81	-76 349,83	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 772 140,00	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich		SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 062,24	62 235 187,66		
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 700,00	800 800,00	
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich		SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 396 094,00	12 585 787,41	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 455,00	11 171 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	49 075,00	13 691 925,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	43 439,00	6 737 385,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 010,00	6 410 331,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 000 098,00	4 060 397,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	76 857,00	1 973 687,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 216,00	6 375 616,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	79 912,00	11 091 785,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 045,00	11 145 025,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	24 999 040,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	224 427,00	35 560 458,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	836 510,00	5 671 537,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	497 330,00	31 998 212,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	338 283,00	19 579 820,04	
	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	3 608 871,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	699 338,00	32 617 124,32	
	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	3 295 769,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	449 961,00	1 598 261,47	
	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	8 029 645,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	29 154,00	15 014 310,00	
	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	832 281,80	
	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	4 765 147,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 826,00	3 350 594,00	
	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	9 256 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	2 217 711,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 991 857,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 420 550,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 800,00	1 230 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	658 557,35	
	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	2 217 732,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 166,00	102 560,10	
	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	2 732 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 270,00	2 231 811,00	

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	PLARBZ00050	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	73 466,00	4 992 991,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	46 703,00	1 354 387,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	4 015 327,60	
	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	4 477 335,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	74 000,00	2 227 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 288,00	21 055 380,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	213 540,00	1 571 654,40	
	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	911 098,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 684,00	180 884,40	
	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	20 296 025,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	503 889,00	19 183 054,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 201 945,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	48 300,00	3 443 860,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	40 716,00	855 036,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	1 248 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 022,00	992 420,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	153 192,00	2 763 583,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	97 960,00	4 613 916,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 821 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	15 900,00	1 016 309,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	184 800,00	1 605 541,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	432 512,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPLF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	705 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 700,00	2 145 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	270,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 994 235,98	1 994 235,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	26 051,17	26 051,17	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	753 485,15	753 485,15	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	255 348,83	255 348,83	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	177,31	177,31	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-640 561,35	23 644,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 251 138,21	-728,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 965 969,16	-65 654,22	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND/RES.AND.	IE00BYW5Q791		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	27 146,79	1 749 833,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 139,00	1 032 604,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	3 970,00	1 120 033,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	6 460,58	1 018 873,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOL ATILITY UCITS ETF	IE00B8KGV657		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	11 220,00	1 495 657,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	20 062,90	1 815 002,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	21 312,00	1 115 329,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 035,00	333 251,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	117 920,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	218 977,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 557,00	132 320,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	146 260,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	97 720,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	109 720,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	204 900,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	227 688,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 050,00	91 530,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 231,00	151 699,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	12 424,00	293 206,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	327,00	105 457,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 433,00	238 706,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 886,00	239 522,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 865,00	91 571,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 279,00	219 693,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS COBE	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	18 672,45	1 639 425,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	251 566,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 840,00	1 812 860,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 057,00	238 184,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	227 983,00	126 839,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFFBKRN16		Prawa poboru	0	RO	RON	227 983,00	40 052,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ARAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15 372,33	1 908 677,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3JVMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 328,00	1 951 052,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000600328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 005 680,00	

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	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	255 972,00	4 617 734,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 610,00	17 526 916,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	2 001 489,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	264 666,00	12 465 768,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	258 891,00	3 689 196,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 425,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57 000,00	57 019 950,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	9 350 066,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	61,00	23 124 794,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	4 952 189,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	6 283 386,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	84 735 699,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	2 518 401,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	396 800,00	3 447 396,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	11 817 323,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	10 075 279,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	18 805 149,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 961 640,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	4 000,00	15 699 876,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	8 042 793,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 098 163,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	13 167 017,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	18 062 118,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 813 995,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	13 507 059,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	69 386 465,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ	GB00BPCJD997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 10/22/2053	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	400 000 000,00	18 122 452,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	10 000 000,00	5 563 553,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFPBKRN16		Prawa poboru	0	RO	RON	10 000 000,00	1 756 808,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIQENE AG	DE00A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	21 323,50	182 566,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 725 300,00	15 553 579,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 100,00	7 744 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 108 475,00	8 552 288,50	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	52 831,00	1 356 700,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 900,00	6 906 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	47 600,00	6 606 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 250,00	14 796 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 523,00	37 189 020,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	306 363,00	48 543 217,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	261 400,00	1 772 292,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	614 667,00	39 547 674,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	524 677,00	30 368 304,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	400 000,00	5 924 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 209 774,00	56 423 859,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	104 966,00	10 759 015,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	39 452,00	20 317 780,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 400 000,00	12 002 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 657,00	2 646 033,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 041,00	8 089 060,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 071,00	10 672 331,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	6 500,00	4 483 670,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 250 546,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	25 219,00	2 960 805,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	853 800,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	26 300,00	2 638 376,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	4 579 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	62 000,00	4 561 325,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 013 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	178 664,00	12 142 594,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	77 188,00	2 238 452,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 189 590,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	136 608,00	8 237 462,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	137 386,00	4 135 318,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	125 025,00	40 320 562,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 756,00	961 188,35	
	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	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	2 005 286,48	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	1 105 885,00	
	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	1 028 215,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	377 859,00	2 781 042,24	
	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	1 037 694,10	
	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	3 335 542,71	
	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	2 565 397,84	
	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	1 026 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	436 000,00	431 661 800,00	
	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	18 778 578,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS170079683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 487 689,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 465 653,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	420 148,16	
	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	17 241 372,24	
	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	1 662 612,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO-ŃU SOCIETE ANONIMNE	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	596 909,00	22 724 325,63	
	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	11 967 991,68	
	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	12 778 433,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	2 291 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	170 242,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	141 800,00	10 110 548,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	38 840,00	1 323 822,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	49 556,00	1 040 676,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH34	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	356 400,00	11 336 183,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	910 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	120 472,00	2 638 336,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	30,00	10 377 122,27	
	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	10 958 374,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG0184K3LT1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C6KKBX4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-341,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-8 487,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-79 050 880,85	2 866 354,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 924 857,28	-311 511,91	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 236 497,95	5 291 963,93	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	20,11	86,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	34 075,42	34 075,42	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	406 599,00	1 571 261,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	32 086 824,65	32 086 824,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 638 931,52	8 638 931,52	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	24 684 032,07	24 684 032,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	91 113,80	91 113,80	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-113 131 457,46	4 119 659,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-44 400 626,02	-1 482 774,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	996 510,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 533 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	9 944 608,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 929 761,20	
	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	15 441 090,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 719 150,00	
	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	136 224 925,00	
	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	5 141 078,10	
	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	11 520 122,24	
	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	10 044 000,00	
	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	33 357 844,74	
	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	9 288 220,00	
	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	20 737 624,80	
	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	8 077 109,44	
	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	28 017 740,70	
	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	12 121 860,72	
	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	16 335 611,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 729 255,00	
	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	410 580,00	
	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	847 000,00	838 572 350,00	
	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	157 363 050,00	
	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	5 823 300,00	
	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	187 266 000,00	
	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	207 129 107,50	

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 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	13 208 000,00	
	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	19 990 655,10	
	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	13 895 742,38	
	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	144 315 080,00	
	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	107 886 130,00	
	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	5 635 448,00	
	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	3 923 880,00	
	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	366 938 550,00	
	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	81 535 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	105 465 154,13	
	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	205 427 600,00	
	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	736 000,00	736 257 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR002050	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	12 380 474,10	
	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	34 716 418,76	
	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	295 779 713,02	
	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	12 594 099,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	32 000,00	12 035 295,75	
	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	5 503 052,99	
	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	134 054 964,80	
	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	15 294 489,00	
	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	56 239 560,00	
	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	39 019 974,84	
	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	7 934 491,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	95 184 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 900 747,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL FUNDITY ESG	LU2004895277	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	191 575,51	119 983 709,36		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 915 421,95	-8 960,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 796 769,27	-475 528,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	11 800,13	11 800,13	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalnego	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 872 142,77	1 872 142,77	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	18 865 946,27	18 865 946,27	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	PLN	59 310,25	59 310,25	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091824SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-371 823 910,43	-2 834 993,80	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092542SNZ7		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-73 404 860,56	-2 445 224,55	
	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	32 696 633,93	
	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	4 077 480,00	
	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	8 584 869,01	
	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	6 300,00	25 373 893,16	
	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	19 687 250,00	
	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	27 425 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA	XJ2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 200,00	5 084 389,57	
	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	23 642 627,13	
	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	46 000,00	46 016 100,00	
	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	5 314 537,09	
	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	45 711 563,17	
	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	10 614 659,77	
	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 instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	105 636,00	48 906 020,57		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 700,00	25 582 361,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400U83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	53,00	25 890 648,47	
	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	132 751 524,80	
	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	9 000,00	40 201 120,85	
	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	1 000,00	4 266 188,44	
	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	19 695 538,61	
	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	8 074 382,73	
	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	2 898 150,00	
	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	4 282 390,82	
	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	6 047 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 864 472,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	80 486 040,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	12 000,00	47 099 629,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	19 949 997,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	47,00	37 801 129,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	13 993 772,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	37,00	32 478 643,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	109,00	46 659 731,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	118,00	53 073 662,29	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031		2	US	EUR	5 100,00	20 525 191,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039		2	PL	EUR	5 000,00	22 271 152,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2768380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028		2	PL	EUR	3 350,00	14 742 974,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031		2	FR	EUR	4 000,00	17 710 811,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LANXESS AG	XS2415386726	LANXESS AG, 12/1/2029		2	DE	EUR	36,00	13 205 839,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031		2	GB	USD	4 300,00	17 259 357,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029		2	IT	EUR	4 500,00	19 831 489,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029		2	FR	EUR	3 800,00	17 108 941,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029		2	DE	EUR	6 500,00	29 130 309,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INTL CONSOLIDATED AIRLIN	XS2322423539	INTL CONSOLIDATED AIRLIN, 3/25/2029		2	GB	EUR	67,00	29 053 534,79	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT S.P.A.	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034		2	IT	EUR	14 500,00	62 759 468,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	XS2391779134	BRITISH AMERICAN TOBACCO, PERPETUAL		2	GB	EUR	3 600,00	15 137 281,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		1	PL	PLN	15 000,00	15 691 650,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	264 640,82	29 447 854,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	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	162 898,00	65 893 801,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		1	PL	PLN	1 000,00	1 013 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLP2U0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A		2	PL	PLN	168,00	17 479 129,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027		2	PL	EUR	12 065,00	49 452 307,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827		2	PL	PLN	438,00	45 087 982,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1		2	PL	PLN	43 512,00	45 634 950,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A		2	PL	PLN	43 648,00	45 773 657,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		1	PL	PLN	7 000,00	7 037 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R		2	PL	PLN	150,00	77 116 171,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328		2	PL	PLN	13,00	6 807 344,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C		2	PL	PLN	64,00	33 180 199,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030		2	PL	PLN	58,00	30 093 128,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL		2	BE	EUR	36,00	30 784 774,36	
	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		2	PL	PLN	28 200,00	29 471 538,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		1	PL	PLN	1 000,00	1 026 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE, PERPETUAL		2	FR	EUR	6,00	2 516 505,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		1	PL	PLN	33 000,00	32 671 650,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA, PERPETUAL		2	FR	EUR	50,00	21 450 977,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 08/15/2029		2	NL	EUR	2 900,00	12 004 444,32	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	19 440 149,46	
	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	12 650 098,80	
	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	21 844 468,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	20 000 374,85	
	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	22 389 205,09	
	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 instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	9 852 922,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	203 854,45	36 731 978,86	
	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	4 652,51	29 401 390,11	
	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	628 996,85	74 257 745,31	
	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	5 905,00	22 624 511,84	
	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	20 206 477,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SANV	BE0002582600	BELFIUS BANK SANV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	15,00	12 600 971,61	
	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	4 884 788,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799839027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	58 584 863,51	
	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	9 338 072,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 392 906,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 973 070,35	
	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	4 000,00	15 957 322,21	
	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	23 001 179,54	
	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	66 011 750,00	
	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	12 064 992,31	
	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	5 500,00	22 199 928,33	
	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	21 366 545,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1864644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	6 900,00	27 926 661,93	
	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	12 449 346,09	
	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	12 457 041,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7,00	2 838 434,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271252811	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	41,00	14 182 067,21	
	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	24 736 979,91	
	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	10 131 061,24	
	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	6 673 257,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	120 618,22	47 922 612,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	980 970,00	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 983 925,49	3 804,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 312 771,67	-278 130,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	53,56	53,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	527 408,84	527 408,84	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 754 451,70	3 754 451,70	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	31 968,29	31 968,29	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	654 892,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	166 587,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	101 138,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 197 955,92	651 527,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-450 638,50	-15 049,23	
	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	7 921,00	8 286 237,31	
	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	49 825,50	
	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	288 501,00	
	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	2 629 956,00	
	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	2 343 675,00	
	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	459 545,00	
	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	170 736,00	
	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	2 035 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	14 429 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	183 000,00	144 110 670,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 395 335,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	560 587,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165 500,00	181 556 810,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 000 350,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	1 202 935,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 500,00	43 944 761,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	4 159 725,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	11 815 013,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	2 227 115,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	88 882 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225 000,00	227 437 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	86 823,00	15 897 291,30	

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 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 000 965,00	14 824 291,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	116 141,00	10 487 532,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	598 426,00	5 203 912,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	45 421,00	40 195 204,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 461,00	12 027 658,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	83 583,00	38 556 288,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	10 900,00	7 383 979,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12 806,00	8 833 519,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 112,00	5 459 637,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS INC	US330303M1027		Akcje	3L	US	USD	18 737,00	37 746 630,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	10 504,00	10 265 630,21	
	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	7 540 100,42	
	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	2 172 425,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXT S.A.	PLLVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	32 657,00	2 543 980,30	
	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	2 618 600,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	44 282,00	4 442 304,35	
	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	8 189 136,00	
	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	1 138 064,10	
	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	8 435 401,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	3 486,00	11 517 960,13	
	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	2 973 641,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	37 688,00	24 046 869,25	
	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	8 971 409,18	
	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	10 099 483,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 104,00	11 329 604,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	26 043,00	41 981 207,04	
	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	3 461 388,25	
	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	7 169 658,00	
	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	336 678,70	
	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	3 904 827,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	7 422,00	3 419 704,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	126 634,00	4 820 956,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	65 844,00	4 694 773,86	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	227 626,00	4 780 146,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADDEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672,00	1 547 716,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 583,00	4 684 130,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	11 062 480,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 171,00	1 483 225,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 214 070,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	9 273,00	592 719,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	18 330,00	11 533 265,47	
	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	4 536 574,43	
	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	1 319 684,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	1 947,00	2 572 827,29	
	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	3 249 514,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	5 933,00	6 357 333,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173,00	5 292 508,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128,00	3 515 023,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	9 800,00	2 804 810,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	3 175,00	5 930 325,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	37 932,00	23 948 962,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 344 470,00	189 151,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 210 620,19	29 716,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-61 675 281,17	-2 129 347,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	35,30	151,08	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	24 486,87	24 486,87	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 975 818,93	4 975 818,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	327 052,19	327 052,19	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	42,48	42,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 723 486,40	3 898,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-914 445,72	-30 538,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	75 421,63	26 709 072,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 206,00	1 221 967,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ000191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 019,00	2 045 731,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ000191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	961 670,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ000191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	939 270,00	

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 Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 010 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 452 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500,00	38 165 625,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	3 176 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	5 028 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	754,00	593 767,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	42 455 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524A20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	200,00	842 988,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	31 010 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006969	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	140,00	278 406,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400H7V7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 500 000,00	23 899 812,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	12 723 861,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	27 158 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 750,00	26 034 487,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 877 293,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1599193403	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 4/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 356 815,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	500,00	1 928 393,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 430 509,43	390 957,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-702 646,80	-23 465,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-15 669,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	222 214,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	229,33	229,33	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 724 390,70	2 724 390,70	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	306 069,66	306 069,66	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	471,20	471,20	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US091824SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 560 202,55	-316,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 948 239,03	-164 865,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 845,73	46 352 270,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	43 272,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	32,00	31 273,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	60,00	22 314,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	95,00	33 180,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	34 171,80	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	3 331,00	15 834,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	398,00	39 926,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	52 786,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	338,00	24 866,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	46 035,00	
	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	36 386,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	112,00	31 348,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	37 172,20	
	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	253 310,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN54F90		Akcje	3L	CH	GBP	546,00	37 107,96	
	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	173 100,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	132,00	84 222,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	31 349,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	51 435,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	114,00	65 446,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	25 931,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	19,00	42 175,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	44,00	70 927,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	228,00	20 108,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	16,00	37 114,43	
	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	356 922,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	599,00	193 177,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	409 882,35	
	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	301 605,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	36 195,00	
	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	135 933,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 197,00	27 531,00	
	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	5 841 295,00	
	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	334 292,40	
	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	952 248,20	
	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	409 766,40	
	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	970 550,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 497,00	247 340,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 550,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	63,00	78 299,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	21 690,50	
	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	492 625,00	
	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	35 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	932,00	66 452,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	628,00	21 404,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 376,00	28 896,00	
	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	1 083 875,80	
	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	499 125,00	
	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	1 810 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 985,00	71 889,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	72,00	33 677,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	56 284,50	
	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	921 363,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	629,00	33 903,10	
	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	1 091 718,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	148,00	54 047,50	
	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	1 584 415,00	
	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	3 601 260,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	1 555,00	39 651,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	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	2 978,00	201 425,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/28/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	412 682,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	200 000,00	776 324,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	293,00	18 728,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	4 638,00	40 294,92	
	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	458 587,76	
	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	1 975 160,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	147,00	47 166,59	
	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	506 752,92	
	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	304 626,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	462 576,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	56 732,00	31 563,15	

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 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFFBKRNL6		Prawa poboru	0	RO	RON	56 732,00	9 966,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	234,50	2 007,74	
	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	33 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 876,00	89 032,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	97 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	79 515,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	105 933,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	71 409,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	67 512,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	145 601,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	112 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	280 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 115,00	335 121,75	
	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	53 182,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 274,00	339 329,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 925,00	400 819,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 948,00	73 279,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 135,00	286 136,40	
	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	23 741,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 965,00	12 890,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	101 577,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	115 875,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 315,00	54 061,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	39 208,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	11 328,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	93 100,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	10,00	34 751,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 533,00	24 795,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	23 632,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	126,00	58 122,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0213151067		Akcje	3L	US	USD	107,00	73 808,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	30 406,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	47 132,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 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	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-425 025,78	15 494,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	57 326,92	57 326,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	197 847,93	197 847,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	152 747,47	152 747,47	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	254 260,11	254 260,11	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 460 611,18	53 248,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-262 121,40	-8 765,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOPFBRKRL6		Prawa poboru	0	RO	RON	293 416,00	51 547,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE00040EESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	797,50	6 827,99	
	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	189 367,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	120,00	117 276,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	309,00	114 920,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	407,00	142 150,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 423,00	130 643,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 215,00	176 267,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	17 280,00	82 141,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 061,00	206 756,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	269 664,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	1 750,00	128 747,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 413,00	238 887,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 336,00	188 393,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	419,00	117 277,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 835,00	189 065,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 972,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 822,00	191 792,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	678,00	432 598,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	6 115,00	177 335,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 412,00	266 043,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	589,00	338 142,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 963,00	134 308,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	98,00	217 535,50	

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 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	234,00	377 207,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272832		Akcje	3L	DK	DKK	1 628,00	143 578,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	81,00	187 891,78	
	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	403 886,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 097,00	998 782,50	
	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	409 882,35	
	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	492 621,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	185 293,00	
	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	154 682,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 093,00	140 139,00	
	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	1 485 075,00	
	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	650 013,00	
	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	702 081,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 08/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	742 701,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	33 674,00	1 281 969,18	
	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	254 437,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	326,00	405 170,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	117 617,50	
	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	640 412,50	
	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	66 040,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 820,00	343 673,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 257,00	111 011,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 082,00	148 722,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	544 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 413 632,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	20 232,00	364 985,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US28355A1079		Akcje	3L	US	USD	469,00	219 373,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 004,00	282 788,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 430,00	1 913 600,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 242,00	174 743,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	475 099,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	765,00	279 367,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 570,00	8 304 441,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	764 890,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	723 753,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	500 175,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	TUI AG	DE00TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	8 509,00	216 971,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	18 007,00	1 217 956,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/28/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	412 682,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000,00	1 940 811,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 679,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 488,00	95 111,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	23 464,00	203 855,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	503 763,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	458 587,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	681 635,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/19/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	250,00	1 013 586,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	3 555 288,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	763,00	244 817,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 010 650,00	
	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	305 641,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	740 122,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	293 416,00	163 243,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 619,00	168 376,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 237,00	461 901,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	504 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	403 434,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 540,00	549 054,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 019,00	369 678,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	448,00	347 648,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 434,00	754 239,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	578 055,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	1 444 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 962,00	1 736 928,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	39 823,00	269 999,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 307,00	1 756 932,38	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PÓWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 874,00	2 076 387,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 613,00	379 328,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PÓWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 641,00	1 475 736,24	
	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	122 742,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 238,00	80 281,28	
	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	1 882 998,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 135,00	526 337,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	591 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 231,00	279 685,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	197 899,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	112 336,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	484 120,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	52,00	180 710,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 158,00	159 494,26	
	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	686 528,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	119 848,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	651,00	300 302,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	536,00	369 730,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 414,00	157 409,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 515,00	199 643,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 268,00	339 872,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	103 598,00	933 935,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 593,00	1 019 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 930,00	817 470,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 158,00	1 110 205,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 082,00	747 414,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	703 056,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 987,00	1 524 995,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	1 168 125,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	2 933 260,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	22 164,00	3 511 865,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	80 643,00	546 759,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	55 210,00	3 552 211,40	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	72 533,00	4 198 210,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 788,00	766 980,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	63 932,00	2 981 786,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 835,00	248 053,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 771,00	162 497,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 092 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 383,00	1 064 257,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 326,00	1 197 890,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	160 191,00	565 474,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	399 685,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	963,00	227 268,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	978 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	105,00	364 895,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 921,00	322 297,87	
	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	980 755,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	242 228,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 317,00	607 523,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 081,00	745 668,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 100,00	318 268,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 125,00	402 725,00	
	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	382 120,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	242,00	236 508,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	624,00	232 071,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	820,00	286 396,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 957,00	263 545,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 538,00	356 184,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	34 861,00	165 713,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	4 166,00	417 926,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	546 324,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 539,00	260 363,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 878,00	482 922,00	
	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	380 945,60	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	844,00	236 234,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 764,00	382 765,20	
	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	50 662,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 707,00	387 866,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 370,00	874 129,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 334,00	357 686,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 921,00	537 936,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 191,00	683 747,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 967,00	271 422,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	198,00	439 510,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	473,00	762 474,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	3 284,00	289 626,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	163,00	378 103,21	
	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	469 635,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 262,00	2 019 495,00	
	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	409 882,35	
	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	50 267,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 949,00	374 523,00	
	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	328 114,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	12 346,00	283 958,00	
	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	14 237,93	
	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	663 333,50	
	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	575 725,80	
	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	522 929,52	
	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	29 463,30	
	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	853 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 084,00	2 591 957,88	
	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	305 325,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	659,00	819 040,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	237 068,00	
	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	581 297,50	
	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	91 440,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 745,00	694 832,81	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	6 594,00	224 409,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 317,00	300 657,00	
	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	589 875,00	
	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	1 709 656,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	40 970,00	739 098,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	947,00	442 956,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 135,00	571 558,50	
	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	1 181 235,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 552,00	353 152,80	
	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	2 132 893,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 547,00	564 942,43	
	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	9 160 117,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	FS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	874 160,00	
	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	723 753,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TUI AG	DE00TUIAG505		Akcje	3L	DE	EUR	17 166,00	437 716,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	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	17 685,00	1 196 177,31	
	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	412 682,47	
	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	1 940 811,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 679,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 015,00	192 715,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	47 399,00	411 802,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	503 763,96	
	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	458 587,76	
	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	908 847,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 216 303,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	FS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 300,00	4 246 594,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	1 542,00	494 767,87	
	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	1 515 975,00	
	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	305 641,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	740 122,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	593 311,00	330 091,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFPBKRN16		Prawa poboru	0	RO	RON	593 311,00	104 233,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIQNE AG	DE00AA0ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	1 623,50	13 899,98	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 506 737,46	54 929,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-314 545,67	-10 518,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	277 119,59	277 119,59	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	207 677,28	207 677,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	206 186,01	206 186,01	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	PLN	255 156,27	255 156,27	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 504 938,21	54 864,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-314 545,67	-10 518,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	235,00	229 667,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	615,00	228 724,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	794,00	277 315,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 534,00	254 941,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 404,00	351 655,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	33 722,00	160 298,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	4 122,00	413 512,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	537 420,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 488,00	256 611,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 827,00	477 873,00	
	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	375 657,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	817,00	228 677,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 646,00	376 947,80	
	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	35 463,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 626,00	382 361,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 352,00	862 645,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	11 928,00	345 912,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 793,00	530 217,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 171,00	672 265,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	267 385,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	196,00	435 071,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	457,00	736 682,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272832		Akcje	3L	DK	DKK	3 178,00	280 277,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	161,00	373 463,91	
	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	469 635,00	

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 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	1 991 115,00	
	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	409 882,35	
	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	50 267,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 910,00	369 570,00	
	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	318 739,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	12 152,00	279 496,00	
	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	29 492,86	
	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	722 736,50	
	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	538 582,20	
	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	518 087,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0530 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	853 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	66 941,00	2 548 443,87	
	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	305 325,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	650,00	807 855,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	228 819,50	
	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	487 698,75	
	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	91 440,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 603,00	684 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	6 474,00	220 659,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 084,00	295 764,00	
	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	544 500,00	
	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	1 709 656,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	40 374,00	728 346,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	916,00	428 456,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	11 975,00	564 022,50	
	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	1 181 235,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 469,00	348 679,10	
	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	1 602 197,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 530,00	558 734,27	
	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	9 247 878,60	
	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	819 525,00	
	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	723 753,90	
	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	100 035,00	

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 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TUI AG	DE000TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	16 605,00	423 411,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORDBOARD BOND UCITS ETF	LU1109942853		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 570,00	1 188 398,94	
	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	412 682,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	500 000,00	1 940 811,75	
	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	446 679,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 967,00	189 647,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	46 862,00	407 136,77	
	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	503 763,96	
	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	458 587,76	
	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	908 847,20	
	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	1 216 303,48	
	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	4 542 868,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	1 517,00	486 746,34	
	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	1 010 650,00	
	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	304 626,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	740 122,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8Y2PDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	585 011,00	325 473,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOPFKRN16		Prawa poboru	0	RO	RON	585 011,00	102 775,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	1 544,50	13 223,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 245,00	337 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	102 516,00	924 181,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 570,00	1 004 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 912,00	812 448,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 088,00	1 099 348,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 015,00	735 146,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	893,00	692 968,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 801,00	1 499 178,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 591,00	1 152 995,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	2 903 780,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 953,00	3 478 452,85	
	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	538 799,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	54 285,00	3 492 696,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	71 319,00	4 127 943,72	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 053,00	756 094,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	63 106,00	2 943 263,84	
	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	244 271,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 045,00	157 735,20	
	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	2 092 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 285,00	1 054 212,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 289,00	1 178 835,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	157 898,00	557 379,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 349,00	396 981,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	940,00	221 840,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	962 920,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	103,00	357 945,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 121,00	317 921,87	
	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	980 755,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	239 696,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 302,00	600 604,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 045,00	720 836,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	24 746,00	313 779,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 761,00	389 548,20	
	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	369 705,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	324,00	346 033,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	12 370,00	284 510,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 485 075,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	492 152,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	403 495,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 032 952,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 149,00	2 594 432,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	662,00	822 769,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	765,00	233 707,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 852,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 775,00	696 971,85	

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	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	6 591,00	224 647,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 344,00	301 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	589 875,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 307 384,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	41 056,00	740 650,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	934,00	436 875,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 190,00	574 149,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 350,00	1 063 111,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 584,00	354 877,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 302,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 558,00	568 959,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	5 375 398,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	600 985,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	723 753,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TUI AG	DE000TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	16 940,00	431 953,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	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	9 825,00	664 542,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	300 000,00	1 164 487,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 679,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 020,00	193 034,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	47 574,00	413 322,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	503 763,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 587,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	681 635,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 216 303,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 567 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	1 544,00	495 409,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	462 576,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	595 587,00	331 357,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFPBKRN16		Prawa poboru	0	RO	RON	595 587,00	104 633,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	1 573,00	13 467,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 284,00	341 536,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 366,00	940 859,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 598,00	1 022 720,00	

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	PLARBZ000274	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 946,00	821 934,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CCC S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 216,00	1 119 201,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 087,00	748 329,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	705 384,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 996,00	1 526 244,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 638,00	1 173 910,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	2 962 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 348,00	3 541 040,60	
	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	547 905,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	55 264,00	3 555 685,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	72 607,00	4 202 493,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 967,00	769 631,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	64 231,00	2 995 733,84	
	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	248 455,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 527,00	160 897,12	
	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	1 569 165,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 470,00	1 073 175,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 331,00	1 200 465,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	160 721,00	567 345,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 377,00	401 713,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	958,00	226 088,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	981 540,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AŠML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	105,00	364 895,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 072,00	323 123,84	
	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	784 604,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	243 072,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 326,00	611 675,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 066,00	735 321,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 190,00	319 409,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 982,00	397 548,40	
	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.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 701,00	377 219,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	329,00	351 373,39	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	239,00	233 576,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	626,00	232 815,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	810,00	282 904,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 786,00	260 067,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 590,00	357 942,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	34 399,00	163 517,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	4 196,00	420 936,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	546 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 551,00	261 246,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 914,00	486 486,00	
	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	382 369,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	833,00	233 155,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 776,00	383 356,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 728,00	389 293,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 376,00	877 958,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 175,00	353 075,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 951,00	539 745,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 193,00	684 895,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 974,00	271 901,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	199,00	441 730,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	467,00	752 802,05	
	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	285 921,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	163,00	378 103,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 286,00	2 027 235,00	
	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	Diuzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100,00	409 882,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Diuzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	300,00	301 605,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 958,00	375 666,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 154 417,12	42 085,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-314 545,67	-10 518,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	187 654,73	187 654,73	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	240 589,96	240 589,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	162 202,11	162 202,11	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	177 327,36	177 327,36	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 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-809 835,72	29 523,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US02524SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-207 995,71	-6 946,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZG0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 167,00	225 368,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 551,00	617 987,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	671 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 945,00	542 655,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 740,00	735 174,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 684,00	491 440,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	597,00	463 272,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 221,00	1 002 274,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 732,00	770 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	1 945 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 682,00	2 326 362,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	53 085,00	359 916,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018		Akcje	3L	PL	PLN	36 293,00	2 335 091,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 680,00	2 759 718,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 121,00	505 332,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	42 167,00	1 966 668,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 943,00	163 189,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 040,00	105 222,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 150 721,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 879,00	705 097,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 529,00	787 435,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	105 530,00	372 520,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 569,00	265 161,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	627,00	147 972,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	643 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	69,00	239 788,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 845,00	212 482,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	539 415,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	160 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	871,00	401 786,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	697,00	480 787,39	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 539,00	209 714,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 162,00	259 264,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	54 264,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 260,00	245 322,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	216,00	230 688,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	191,00	186 665,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	411,00	152 854,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	528,00	184 411,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 353,00	169 900,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	1 993,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 952,00	234 977,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	22 477,00	106 845,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 756,00	276 477,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	359 340,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 331,00	171 491,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 228,00	319 572,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	11 109,00	251 063,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	542,00	151 704,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	251 775,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 761,00	255 609,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	903,00	576 160,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 939,00	230 231,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 877,00	354 383,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	783,00	449 516,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 610,00	178 578,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	131,00	290 787,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	304,00	490 046,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	2 108,00	185 910,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	108,00	250 522,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 127,00	1 330 957,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 535,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 945,00	247 015,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	32 811,45	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	8 117,00	186 691,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 017,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111828	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 089 055,00	
	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	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	297 148,80	
	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	302 621,25	
	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	648 796,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	44 755,00	1 703 822,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	434,00	539 398,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	152 444,50	
	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	147 787,50	
	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	50 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 418,00	457 612,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 328,00	147 515,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 408,00	197 568,00	
	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	317 625,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/1/2023, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	905 112,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	26 969,00	486 520,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	610,00	285 325,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	8 001,00	376 847,10	
	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	866 239,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 322,00	232 955,80	
	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	25 271,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 023,00	373 585,07	
	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	3 181 358,00	
	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	196 686,00	
	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	482 502,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	11 064,00	282 121,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CREDIT-BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 234,00	692 206,89	
	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	776 324,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	XS2847371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 679,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 982,00	126 687,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	31 347,00	272 342,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 587,75	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	681 635,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	200,00	810 868,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 073 918,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	1 014,00	325 353,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	277 545,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	391 064,00	217 570,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOPFBRNL6		Prawa poboru	0	RO	RON	391 064,00	68 702,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE00040ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	1 014,00	8 681,62	
	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	133 328,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 269,00	381 055,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	417 280,00	
	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	376 929,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 917,00	452 426,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 661,00	304 129,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	287 120,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 473,00	620 852,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 074,00	477 930,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	1 193 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 031,00	1 430 961,95	
	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	258 643,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 477,00	1 446 170,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 530,00	1 709 196,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 122,00	312 816,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 157,00	1 219 962,48	
	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	100 358,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 463,00	62 077,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	836 888,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 231,00	433 677,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	475 860,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	65 454,00	231 052,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	157 001,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	87 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	399 000,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	43,00	149 433,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 522,00	128 665,34	
	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	343 264,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	94 528,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	537,00	247 714,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	410,00	282 816,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 245,00	129 906,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 170,00	150 954,00	
	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.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 811,00	142 886,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	111,00	108 481,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	255,00	94 837,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	308,00	107 573,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 914,00	99 950,76	
	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	2 989,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 310,00	145 678,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	13 191,00	62 703,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 700,00	170 541,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	216 876,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	1 446,00	106 381,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 990,00	197 010,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	2 284,00	90 341,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 886,00	155 623,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	314,00	87 888,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	152 632,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 328,00	158 218,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	561,00	357 946,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 623,00	134 067,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 645,00	219 793,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	485,00	278 436,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 615,00	110 498,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	81,00	179 799,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	177,00	285 323,26	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 229,00	108 389,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	64,00	148 457,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 555,00	823 987,50	
	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	30 160,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	149 352,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	4 903,00	112 769,00	
	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	4 067,98	
	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	643 532,50	
	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 FPC04Z7	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	157 860,30	
	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	217 887,30	
	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	341 472,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	27 746,00	1 056 290,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	269,00	334 327,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	91 039,00	
	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	73 893,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 989,00	284 421,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 683,00	91 447,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 693,00	119 553,00	
	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	181 500,00	
	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	553 124,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	16 324,00	294 484,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	355,00	166 050,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	4 966,00	233 898,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-505 678,60	18 458,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-104 195,92	-3 479,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 130,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XSZ726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	454 423,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XSZ724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 587,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	100 000,00	388 162,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XSZ589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	482 502,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 679,00	144 398,10	
	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	629 992,00	

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 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	105 682,34	105 682,34	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	118 622,56	118 622,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	562,50	4 815,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFPBKRN6		Prawa poboru	0	RO	RON	242 062,00	42 525,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	242 062,00	134 672,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	185 030,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	628,00	201 500,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	691 306,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	100,00	405 434,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	23 416,00	203 438,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 197,00	76 510,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	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	406 774,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TUI AG	DE000TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	6 526,00	166 406,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 035,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	546 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 755 232,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	631,00	230 432,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A40ESF4		Prawa do akcji	3X	DE	EUR	186,50	1 596,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOFPBKRN6		Prawa poboru	0	RO	RON	85 427,00	15 007,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	85 427,00	47 527,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	69 386,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	222,00	71 231,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	59 254,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	40,00	162 173,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	8 044,00	69 886,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	413,00	26 398,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	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	181 743,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TUI AG	DE000TUA6505		Akcje	3L	DE	EUR	2 055,00	52 400,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 052,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	49 171,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	670,00	735 003,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	224,00	81 801,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410,00	322 870,90	

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 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	DS1029	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	22 977,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 691,00	38 893,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	706,00	69 894,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	511,00	37 594,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	75 048,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	605,00	60 692,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	4 164,00	19 793,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 517,00	51 274,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 161,00	43 954,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	96,00	33 529,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	90,00	33 471,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	42,00	41 046,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	39,00	41 652,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFC0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 431,00	42 500,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 786,00	64 653,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 604,00	45 698,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	198,00	136 579,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	191,00	88 107,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	30 384,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 992,00	43 716,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	15,00	52 127,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	138 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	28 084,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	51 207,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 112,00	81 585,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	172 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	153 955,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 046,00	19 981,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 830,00	34 916,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 213,00	429 694,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 465,00	110 556,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 433,00	603 862,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 941,00	510 923,94	

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 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 122,00	88 967,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 206,00	507 990,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	427 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	168 655,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 581,00	219 442,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	101 656,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	8 750,00	35 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	586,00	107 296,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 035,00	160 528,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	129 735,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	147 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 001,00	135 234,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	43 472,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	275,00	287 680,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	39 960,40	39 960,40	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	58 437,24	58 437,24	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 108,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 852,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	45 375,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 108,20	
	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	5 080,00	
	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	10 177,50	
	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	44 384,45	
	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	37 143,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-137 749,39	5 021,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 530,28	-1 320,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 597,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XSZ726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	50,00	227 211,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	50 000,00	194 081,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	50 827,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 787,00	84 167,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	111,00	51 919,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 587,00	100 789,48	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 957,00	41 097,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	947,00	32 277,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 408,00	100 392,47	
	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	14 778,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	29 022,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UGITS ETF	IE00BJZ2D079		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	95,00	118 071,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	9 796,00	372 933,72	
	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	145 125,60	
	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	247 512,50	
	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	18 749,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	50 292,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	290 895,00	
	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	23 481,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	21,00	48 712,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GM STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	365,00	32 190,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	54,00	87 047,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	29,00	64 372,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	38 520,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	171,00	98 170,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	77 606,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	40 629,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	179,00	114 211,14	
	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	9 616,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	822,00	55 865,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	52 011,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	93,00	26 030,56	
	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	54 759,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 096,00	43 351,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	7 952,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 075,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	9 540,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	15 872,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	21,00	9 822,69	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	PLARBZ00316	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	1 164,00	20 998,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	367,00	7 707,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	182,00	6 203,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	268,00	19 108,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 410,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	7 026,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	18,00	22 371,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 881,00	71 609,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 536,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 801,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU090424SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 045,84	402,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US092524SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 882,57	-330,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	8 141,51	8 141,51	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	27 056,40	27 056,40	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FORVIA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	211,00	8 345,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	10 463,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	17,00	4 758,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	11 092,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	157,00	10 670,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	33,00	21 055,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	7 801,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	14 773,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	33,00	18 945,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	7 252,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5,00	11 098,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	11,00	17 731,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	75,00	6 614,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	4,00	9 278,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	55 792,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	9 398,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	TUI AG	DE000TJAG505		Akcje	3L	DE	EUR	376,00	9 587,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	8 112,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 888,00	26 035,32	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	28 160,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	24 273,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	30 709,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	20 507,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 637,00	6 646,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	19 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	42 056,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	31 595,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	88 440,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	615,00	97 446,75	
	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	16 678,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 523,00	97 989,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 002,00	115 875,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	21 104,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD BEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 766,00	82 366,24	
	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	6 564,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	3 791,68	
	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	26 152,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	29 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	13 464,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	97,00	7 136,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	13 992,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	116,00	11 636,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	777,00	3 693,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	9 633,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	8 237,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	18,00	6 286,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	17,00	6 322,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	9,00	8 795,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	9,00	9 612,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	8 286,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	12 054,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	688,00	8 723,84	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	37,00	25 522,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	37,00	17 067,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	5 908,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 778,00	9 725,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3,00	10 425,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	26 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	5 428,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	9 633,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 394,00	15 510,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	32 445,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROPOPFBRKRL6		Prawa poboru	0	RO	RON	16 358,00	2 873,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	16 358,00	9 100,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 128,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	43,00	13 797,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 503,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/16/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10,00	40 543,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	1 509,00	13 110,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	78,00	4 985,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	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	47 752,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 014,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	38 244,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	274 255,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	43,00	15 702,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	86 623,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 190,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	317,00	7 291,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0479333311	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 01/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 671 883,15	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 993 020,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012682	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 10/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	1 000,00	4 373 191,77	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 158 880,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 211 841,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 300,00	5 013 823,27	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 817 810,00	

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 Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 500 667,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 052 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	16 830 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	2 562 252,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	22 390 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	4 054 907,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 100,00	12 231 285,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż 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	4 454 643,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	17 005 950,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 206 404,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	600,00	2 495 835,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	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	4 585 877,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	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	4 241 608,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 700,00	1 726 214,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011962398	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	4 320 779,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005282527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	IT	EUR	1 000,00	4 282 008,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A185T1	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	800,00	3 464 192,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000342510	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 10/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	BE	EUR	100 000 000,00	4 281 837,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	7	PL	PLN	4 337 691,41	4 337 691,41	Rachunek u depozytariusza	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0904245N51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 261 486,16	519 919,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0925245N51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 289 785,52	-43 128,42	