

Skład portfeli na dzień: 2021-03-31

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	655,00	352 082,44	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	130 895,00	310 875,63	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 787,00	752 390,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	245 456,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	123 844,00	354 193,84	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20 137,00	495 370,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	48 789,00	2 351 629,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 733,00	202 205,16	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	2 381,00	918 706,71	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 546,00	496 821,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	54,00	662 907,88	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	17 287,00	731 240,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	166 845,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	2 599,00	702 129,94	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	1 431,00	146 483,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	10 719,00	739 611,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 747,00	247 929,15	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	121 077,00	317 827,13	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 524,00	835 444,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 272,00	276 536,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 843,00	420 764,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	311,00	658 828,83	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	9 134,00	594 699,36	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	4 312,00	859 349,47	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 897,00	383 810,66	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	12 288,00	1 216 512,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 811,00	2 305 842,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	888 000,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	8 942,00	357 680,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTOW-ADAMOW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 083,00	179 371,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	160 356,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 245,00	612 535,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 040,00	432 960,00	

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	704 231,00	1 676 069,78
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	20 059,00	181 734,54
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	241 774,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 528 985,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 014,00	642 891,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 091,00	196 546,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	22 772,00	1 114 836,31
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	102 108,00	1 832 838,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	325 711,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 867,00	1 372 020,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	137 580,00	520 602,72
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 352,00	3 505 868,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 276,00	2 315 334,40
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 498,00	4 198 890,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	175 297,00	697 682,06
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	652 500,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	68 403,00	2 339 382,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 051,00	1 108 543,20
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	413,00	527 733,57
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3 490,00	1 382 942,91
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 161,00	1 658 050,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	9 903,00	177 911,94
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	19 497,00	722 363,85
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	328 758,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 052,00	1 262 022,14
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	372 609,72
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 960,00	451 724,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	11 643,00	670 636,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	146,00	30 910,74
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 518,00	342 583,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	31 536,00	640 180,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	72 477,00	460 228,95
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 467,00	336 751,45
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 422,00	568 927,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	58 137,00	401 145,30
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	44 748,00	1 754 121,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	31 839,00	1 703 386,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 938,00	395 554,50

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	PLN	17 511,00	875 550,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012			Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	386 750,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN	35 749,00	965 223,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN	23 817,00	535 882,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	76 182,00	738 965,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	363,00	339 565,10	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	101 897,00	264 117,02	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017			Akcje	3L	PL	PLN	6 915,00	477 135,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	16 314,00	667 242,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109			Akcje	3L	NL	EUR	5 312,00	373 412,18	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	1 544,00	363 882,88	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	53 000,00	1 087 030,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	3 346,00	871 967,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	8 404,00	1 938 265,13	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	68,00	552 500,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014			Akcje	3L	PL	PLN	78 854,00	427 388,68	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	5 244,00	370 331,28	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	6 158,00	3 189 844,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	42 927,00	1 405 000,71	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	3 345,00	1 101 013,76	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF0000016			Akcje	3L	PL	PLN	9 279,00	627 260,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	14 333,00	1 800 091,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018			Akcje	3L	PL	PLN	7 578,00	281 901,60	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015			Akcje	3L	PL	PLN	137 681,00	826 086,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014			Akcje	3L	PL	PLN	30 317,00	1 233 901,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	1 440 750,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	3 370,00	1 860 240,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN	13 811,00	801 038,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	8 461,00	1 632 973,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN06			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-440 525,35	-35 659,61	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN06			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 073 273,23	-283 724,89	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 100,00	9 179 807,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	22 229 900,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	5 300,00	2 045 000,23	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017			Akcje	3L	PL	PLN	44 792,00	508 389,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	97 000,00	4 103 100,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019			Akcje	3L	PL	PLN	62 695,00	2 119 091,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	22 775,00	3 063 237,50	

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	110 624,00	3 335 313,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507Y1098		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	2 029 427,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	70 472,00	15 405 179,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	13 800,00	1 003 269,38
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 024 751,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 241 449,00	4 697 643,02
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27 900,00	5 981 760,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 300,00	9 469 920,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 055,00	8 278 830,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA KEFY S.A.	PLKEYY000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	11 200 000,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	289 843,00	55 128 138,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 236 690,00	7 703 322,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	29 557,00	5 414 842,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	247 000,00	10 724 740,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 561,00	2 937 284,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	130 000,00	1 365 000,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	62 674,00	2 506 960,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 073,00	3 124 206,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 855,00	1 516 015,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 600,00	2 044 488,41
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	37 670,00	3 729 330,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	5 200,00	2 060 545,31
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 869,00	643 450,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	78 000,00	1 401 305,61
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	60 000,00	3 905 144,99
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	1 992 925,48
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	29 000,00	1 888 141,16
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	69 093,00	6 310 954,62
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 500,00	14 192 250,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	148 452,00	5 500 146,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 137,00	2 240 276,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	16 800,00	5 232 470,88
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	97 291,00	5 603 961,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	1 904 452,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 944,00	3 953 464,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	520 000,00	1 365 000,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	17 865,00	3 782 331,87
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	287 391,00	5 834 037,30

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	2 760 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	7 000,00	1 891 077,19	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	455 512,00	2 892 501,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	35 499,00	1 625 854,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	110 000,00	5 885 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	57 022,00	2 851 100,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	337 309,00	3 727 264,45	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	205 500,00	5 548 500,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	605 596,00	5 874 281,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	USS949181045		Akcje	3L	US	USD	4 556,00	4 261 869,43	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 408 596,00	11 427 080,83	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	69 091,00	1 699 638,60	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 052 593,00	3 010 415,98	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 302,00	4 769 717,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91 862,00	3 885 762,60	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808 981,00	4 296 329,88	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	164 258,00	6 718 193,10	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	589 000,00	32 730 730,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	82 000,00	5 764 269,15	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	18 060,00	4 256 298,45	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	147 000,00	3 014 970,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	87 200,00	22 724 320,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	28 200,00	6 503 935,82	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 199,00	17 866 875,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	374 578,00	26 452 698,36	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 522 157,00	10 347 623,29	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	6 008 800,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 437 733,00	20 674 526,26	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	457 000,00	29 001 220,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 913 436,00	62 626 760,28	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 000,00	3 949 825,15	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	400 000,00	11 824 000,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 169 153,00	39 868 117,30	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	117 687,00	7 955 641,20	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 365 087,00	8 989 097,90	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	4 780 400,00	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANDRITZ AG	AT000730007		Akcje	3L	AT	EUR	11 000,00	1 965 434,92	
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	5 244 000,00	

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 884,00	3 647 272,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 752,00	185 348,80	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	14 473,00	708 546,75	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	67 927,48	474 471,17	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	6 301,00	2 487 764,70	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	108 125,00	409 145,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 289,00	1 991 561,60	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KEŹY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	753 760,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	127 363,00	303 123,94	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	49 393,00	1 689 240,60	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 196,00	2 684 831,59	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	721 808,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 062,00	1 497 364,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	623,00	1 501 040,69	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 653,00	2 056 029,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	938,00	1 198 581,33	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12 504,00	1 237 896,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 186,00	1 209 300,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	32 583,00	585 368,49	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	15 963,00	1 038 963,83	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	9 812,00	1 955 458,48	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	36 488,00	2 375 672,23	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 389,00	88 512,45	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	0,94	3,84	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 286,00	2 724 288,98	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	929 555,24	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	8 127,00	2 531 207,79	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 573,00	715 221,10	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 520,00	696 388,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	11 491,00	911 836,08	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5 244,00	356 408,40	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	5 310,00	2 553 014,91	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	8 569,00	3 395 540,91	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	735,00	155 612,31	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	45 164,00	916 829,20	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 860,00	818 340,00	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2 740,00	1 484 698,96	
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 054,00	517 348,06	

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	10 965,00	2 962 237,34
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019			Akcje	3L	PL	PLN	12 367,00	418 004,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014			Akcje	3L	US	USD	45 986,00	1 096 548,86
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088			Akcje	3L	US	USD	5 768,00	932 568,51
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	8 601,00	363 822,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	37 642,00	540 162,70
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	32 378,00	1 732 223,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	513,00	6 297 624,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016			Akcje	3L	PL	PLN	23 439,00	632 853,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	100 574,00	975 567,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	6 353,00	5 942 857,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	8 431,00	3 253 093,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB0000019			Akcje	3L	PL	PLN	26 945,00	1 298 749,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	28 175,00	1 191 802,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	32 908,00	78 156,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	21 859,00	894 033,10
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 152,00	9 247 638,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9			Akcje	3L	NL	EUR	43 210,00	3 037 488,66
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	10 942,00	2 578 760,66
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	29 000,00	594 790,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	11 505,00	1 172 062,19
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	972 298,60
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	12 315,00	2 840 282,61
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 121 250,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	6 238,00	3 231 284,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	9 849,00	3 241 818,99
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	33 188,00	2 243 508,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	4 640,00	2 494 141,28
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034			Akcje	3L	US	USD	587,00	892 139,54
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLYTFS00010			Akcje	3L	PL	PLN	13 514,00	1 700 061,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007			Akcje	3L	AT	EUR	13 700,00	2 447 859,86
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 043 850,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 911,00	1 433 250,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	4 831,00	2 666 712,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013			Akcje	3L	PL	PLN	11 800,00	684 400,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637			Akcje	3L	LU	EUR	3 158,00	883 033,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SILK ROAD MEDICAL, INC.	US82710M1009			Akcje	3L	US	USD	5 901,00	1 185 858,70
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088			Akcje	3L	US	USD	39 811,00	1 612 711,60

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	608,00	4 990 157,80
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,48	1,31
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 605,00	3 027 155,21
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 979,00	1 780 256,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	6 180,00	2 280 336,42
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	1 966,00	1 036 582,08
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	2 401,00	840 306,77
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 223,00	1 028 072,65
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 976,00	4 646 263,06
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	1 607 231,51
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 588,00	1 738 896,72
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	977,00	1 380 172,71
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	2 519,00	1 225 817,26
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE.TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	704,00	493 556,74
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 798 451,43	-254 726,36
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 672 679,06	-2 741 523,99
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	6 353,00	1 051 044,45
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	3 125,00	989 892,51
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TABULA RASA HEALTHCARE, INC.	US8733791011		Akcje	3L	US	USD	4 121,00	752 939,59
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 786,00	806 408,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	5 277,00	1 338 294,65
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	9 152,00	1 904 173,76
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	2 511,00	1 847 273,38
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 026,00	1 467 080,65
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 212,00	2 614 293,54
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	874,00	473 586,46
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 929,00	250 796,70
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 119,00	475 257,65
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	60,00	736 564,31
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3		Akcje	3L	TR	TRY	485 690,00	1 676 687,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	20 503,00	4 133 498,66
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	18 413,00	1 607 223,25
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	17 647,00	476 469,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	85 389,00	1 262 140,79
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	72 235,00	700 679,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	2 123,00	819 157,84
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	206 330,00	534 807,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 488,00	739 742,40

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	64 812,00	153 928,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	20 464,00	836 977,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 820,00	4 870 369,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	24 561,00	1 364 854,77
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109			Akcje	3L	NL	EUR	18 779,00	1 320 087,95
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	4 421,00	1 041 921,12
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	307 650,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	14 961,00	732 437,49
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	7 123,00	1 856 253,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937			Akcje	3L	HU	HUF	65 358,00	1 872 351,93
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	5 893,00	1 359 138,08
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	177,00	1 438 125,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	48 355,00	3 414 830,10
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 519,00	786 842,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	42 992,00	292 259,62
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	166 292,00	1 000 080,09
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	24 214,00	1 536 620,44
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	117 616,00	3 849 571,68
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	1 827,00	601 360,88
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	13 079,00	386 615,24
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	90 182,00	3 075 206,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSFTB000016			Akcje	3L	PL	PLN	6 219,00	420 404,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	58 979,00	388 376,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	297 517,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6			Akcje	3L	TR	TRY	1 135 467,00	2 525 276,34
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG191G3			Akcje	3L	TR	TRY	160 862,00	1 164 044,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATCELL91M1			Akcje	3L	TR	TRY	511 349,00	3 629 950,99
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8			Akcje	3L	TR	TRY	47 459,00	2 025 455,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007			Akcje	3L	AT	EUR	5 046,00	901 598,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503			Akcje	3L	AT	EUR	14 183,00	2 335 208,24
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	16 701,00	1 948 226,10
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BBAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR	4 464,00	916 189,63
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	792 000,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 557,00	859 464,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN	10 801,00	626 458,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4			Akcje	3L	TR	TRY	67 723,00	473 042,85
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	THALES SA	FR0000121329			Akcje	3L	FR	EUR	1 136,00	448 516,22
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	525 280,00

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	8 557,00	457 799,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	17 897,00	3 404 009,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	268 218,00	638 358,84
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	32 852,00	1 123 538,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	15 513,00	673 574,46
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 633,00	387 926,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 422,00	529 449,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 287,00	441 391,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 234,00	122 166,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	14 455,00	259 690,70
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 348,00	282 992,85
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	2 160,00	430 471,90
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 075,00	330 424,70
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 960,00	270 366,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	246 012,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASHOL91Q05		Akcje	3L	TR	TRY	331 889,00	1 353 483,17
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N11		Akcje	3L	TR	TRY	742 111,00	2 354 271,45
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	120 479,00	4 033 458,61
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	40 104,00	5 405 051,73
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	76 900,00	767 973,54
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1 124,00	414 741,16
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 159,00	291 371,30
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 824,00	335 462,40
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5 914,00	401 944,94
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	972,00	467 331,54
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	9 691,00	1 638 926,41
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2 691,00	1 066 332,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	377,00	79 817,47
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 434,00	374 946,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 518 810,66	-941 101,31
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210 000,00	212 706 900,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 495,00	7 551 587,25
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK SA, 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 222 060,97
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 000,00	152 788 950,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	307 500,00	310 196 775,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	13 038 915,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	79 595 957,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	17 804 194,56

BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	48 715 883,52
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 054 889,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 187 589,20
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64,00	32 312 898,56
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 161 760,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 562 397,40
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	138 000,00	139 320 660,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	179 000,00	182 451 120,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	84,00	42 050 687,28
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 227 239,86
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 507 905,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86 538,00	8 708 318,94
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 903 034,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 017 440,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	37,00	18 603 802,76
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	34 765 884,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 500,00	46 904 784,38
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	12 943 378,76
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	90 951 300,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	67 346 390,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 211 890,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	90 571 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025		Listy zastawne	6	PL	PLN	7,00	3 509 570,33
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 700,00	7 760 830,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 113 570,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170 000,00	171 776 500,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 039 300,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 444 470,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 245 675,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	23 047 200,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	325 000,00	327 330 250,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 179 914,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	40 138 863,65
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	18 137 312,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	213 000,00	231 741 870,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	33 638 045,40
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	162 000,00	173 612 160,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082860744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 400,00	16 232 226,86

BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 419 350,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	154 000,00	155 350 580,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 654 700,00
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO OBLIGACJA 05/06/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	11 583 357,13
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 718 511,95
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	1 011 646,74
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4,00	2 011 131,64
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	150,00	695 459,79
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	13 401 366,97
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 821 665,41
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 609 070,96
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	250,00	1 223 632,46
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	350,00	1 666 683,50
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. OBLIGACJA 3/25/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	750,00	3 743 849,68
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REXEL SA	XS1716833352	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	200,00	946 598,17
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 2/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	450 000 000,00	22 162 761,15
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 722 865,27
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242			Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	7 007 926,13
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	700,00	3 341 929,04
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	150,00	712 552,60
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 432 025,74
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ AS OBLIGACJA 12/02/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	200,00	955 876,65
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 787 236,70
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	300,00	1 477 916,60
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	BANCO DE SABADELL S.A. OBLIGACJA 5/6/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6,00	3 402 607,31
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	200,00	1 038 339,73
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046	BANKIA SA OBLIGACJA 3/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6,00	2 881 629,77
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA OYJ OBLIGACJA 3/15/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	300,00	1 458 154,33
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN11			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 863 342,56	-1 788 544,68
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1209947271	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 05/10/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	498 531,45
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 950,00	9 458 480,98
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	1 002 616,10
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	1 157 784,52
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REPUBLIKA INDONESIA	XS1432493879	REPUBLIKA INDONESIA 6/14/2023		Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	700,00	3 507 841,87
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	500,00	2 780 866,44
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS1887498282	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 10/22/2025		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 500,00	7 434 549,46
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 07/09/2024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	534 321,29
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0794399674	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/19/2023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	505 083,09

BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1346201889	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	01/18/2036		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	8 798 843,99
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A	06/05/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 032 340,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL			Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	16,00	8 284 935,10
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA	01/16/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 200,00	6 054 325,85
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	07/04/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	12,00	5 090 953,99
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII	DOMDET3121224 12/12/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 218 356,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042121SN12				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-175 907 504,05	-6 842 087,38
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN12				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 351 774,17	-1 720 367,81
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA	6/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	2 500,00	10 470 240,18
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	9 368 595,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	46 142 100,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL			Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	18,00	18 038 427,86
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	03/06/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 600,00	12 679 836,84
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 030,00	6 067 452,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 193 200,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017	11/30/2021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	12 104 904,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54 600,00	55 683 264,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/20/2020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 042 260,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KRI0522			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 642 813,14
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE	02/21/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 903 087,75
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA	12/7/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	23,00	10 830 001,46
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja	07.06.2023		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	4 800,00	23 860 418,36
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTM000026	ALR0421			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	905,00	9 288 558,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 029 280,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA	11/01/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 829 218,35
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA	09/30/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 700,00	8 320 933,02
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA	05/01/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2 650,00	12 606 292,84
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000033	MLP GROUP S.A., SERIA A			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 562 267,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓLNOEJ	XS1452578591	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	7/26/2023		Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	1 750,00	9 310 096,01
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 005 270,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 000,00	53 018 400,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 690,00	33 169 126,47
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	104 684,00	49 927 474,22
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	395,00	40 389 777,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. 04/30/2079			Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32,00	16 937 240,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA	03/31/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 100,00	9 937 197,30
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA	10/23/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	39,00	19 284 373,22
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA	02/01/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 991 446,00

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS179998995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	38,00	19 221 288,31
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	15 330 485,61
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	14 580 704,44
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116366132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 800,00	12 981 915,77
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	53 764 804,08
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 108 327,15
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	4 184 802,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 336 050,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 500,00	13 186 566,17
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15,00	6 917 314,09
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 700,00	8 536 831,72
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2 200,00	10 729 539,93
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 500,00	15 937 926,95
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709863	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	12 523 540,49
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	900,00	4 405 076,90
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 600,00	13 125 077,85
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	800,00	4 449 386,29
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	11 069 850,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	16 111 850,74
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 900,00	18 220 766,98
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4 150,00	19 762 104,12
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 209 000,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 100,00	6 367 814,86
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	4 629 161,55
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	800,00	4 183 522,46
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	43 764 488,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 593 555,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 900,00	36 773 088,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	14 133 980,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 143 400,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	29 034 277,53
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 168 595,86
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	32 639 700,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 262 624,86
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 328 113,28
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960865383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	5 832 109,46
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	16 976 550,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082860744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	975,00	4 654 829,74

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	9 500 701,20
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 419 350,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	7 780,00	37 842 320,74
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	76 000,00	76 666 520,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK SA, 26.11.2021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 550,00	7 348 064,88
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	137 253,21	18 888 602,56
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	82 549,42	13 028 024,73
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	159 733,40	29 448 684,47
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 868,99	18 237 716,86
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	254 180,77	29 084 783,06
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 700,00	12 749 752,44
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 400,00	11 540 753,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	12,00	11 148 946,89
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IOVIA INC.	XS2036798150	IOVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	15 051 389,55
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 200,00	5 911 666,42
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJA 4/1/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 400,00	6 659 892,41
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 000,00	9 634 385,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	37,00	20 329 614,89
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 700,00	8 825 887,77
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700,00	3 347 374,23
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 795 213,12
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 568 320,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 300,00	14 983 434,69
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	13 178 844,29
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 600,00	19 129 466,75
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	6 416 005,67
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	11 725 711,48
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 250,00	6 502 698,34
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306 000,00	307 612 620,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	522 480,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212 100,00	315 825 548,17
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	235 000,00	264 732 200,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	712 208,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	211 406,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	217 000,00	221 732 770,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 077 120,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 850,00	43 262 194,50
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 225,00

BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	550 325,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	PS0421		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	713 755,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 098 300,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 631 985,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	19 290 240,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286 600,00	280 432 368,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	600 000,00	82 027 958,78
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	39 183 550,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 939 550,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	21 584 680,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	222 922,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-1 863 831,30
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 331 308,07
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-2 130 876,33
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-526 242,44
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-1 225 642,15
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-883 121,97
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-621 280,34
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-624 514,20
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-861 451,04
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-300 568,93
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-340 713,64
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-199 429,81
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-300 568,93
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	2 500 000,00	-37 857,07
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN14			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 026 947,69	-139 482,33
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN14			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-340 216,72	-43 847,44
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100,00	473 029,63
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	1,00	1 002 134,88
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	10 417,00	2 915 452,27
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 348,00	2 386 571,47
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 753,00	3 130 727,28
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD	GB0006011133			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	8 117,81	927 696,33
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 692,11	763 272,86
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084			Akcje	3L	CA	CAD	9 454,00	742 417,91
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 672,00	10 825 952,73
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 332,00	6 843 662,14
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 588 400,00

BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	11 303,00	7 392 988,31
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0003XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	36 026,00	10 786 491,86
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	74 206,00	4 461 452,50
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 970,33	4 027 924,09
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 222 134,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	110 455,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBWA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Diżurne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	473 199,87
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Diżurne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1,00	494 471,11
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Diżurne papiery wartościowe	1	US	USD	2 700,00	1 149 583,98
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Diżurne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	463 639,88
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	5 360 546,79
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	9 040,00	1 421 416,15
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	337 956,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 020 680,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	163,00	345 302,57
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	557,00	650 897,52
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 071,00	333 570,02
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 278,21	6 214 857,13
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE000802XK456		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	52 976,00	3 638 083,42
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Diżurne papiery wartościowe	2	AT	EUR	350,00	1 766 837,40
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	27,00	331 453,94
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	522,00	984 532,72
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 056,00	987 825,75
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Diżurne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 152 670,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Diżurne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	467 199,18
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Diżurne papiery wartościowe	2	ES	EUR	100,00	476 195,28
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	550 325,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Diżurne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 000 800,54
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Diżurne papiery wartościowe	1	US	USD	500,00	205 718,03
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 265,00	522 390,59
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	2 303,00	479 164,35
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	671 718,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Diżurne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	501 308,05
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 112,00	187 364,38
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Diżurne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100,00	475 035,05
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Diżurne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100,00	486 405,16
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 990,00	4 024 992,30
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Diżurne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100,00	472 213,05

BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	929 556,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 062 748,14
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	37 194 990,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 450,00	10 437 997,50
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 224 800,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 009,00	19 081 696,50
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	400,00	1 904 781,12
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4,00	2 117 155,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500,00	2 365 999,36
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	2 472 355,56
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300,00	1 497 433,80
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	17,00	8 598 997,47
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	49 300,00	20 990 551,30
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	4 172 758,66
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	16 826 160,75
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	16 254,00	977 231,59
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 400,00	8 336 248,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	29 729,00	8 901 116,31
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	16 962,00	11 094 988,01
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 098 747,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	4 707 993,17
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	55 284 350,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 053,00	2 230 696,96
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 593,00	4 198 697,98
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 218 141,87
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 430,00	3 325 819,27
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 160,12	8 912 600,10
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	73 768,00	5 065 956,98
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 084 785,54	-1 658 697,10
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 241 342,21	-681 882,18
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	37 500 000,00	-567 856,06
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 600,00	18 502 526,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	725,00	153 495,14
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 884 000,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 357 173,88
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 100,00	10 601 024,47
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 399,21
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	237,00	2 909 429,02

BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 899,00	8 507 622,87
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 672,00	3 012 408,24
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 887,00	5 445 107,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 724,00	5 354 464,58
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Diżne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200,00	1 059 372,17
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106 000,00	108 311 860,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Diżne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	920 677,17
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Diżne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 737 593,33
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 357,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	59 736,00	4 691 038,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 100,00	15 519 165,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	PS0421	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 930,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Diżne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	4 003 202,31
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 623,00	7 904 019,05
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	9 303,00	2 603 672,11
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Diżne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	951 543,88
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	14 254,00	3 287 485,86
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 690,00	10 792 303,30
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	14 699,00	3 058 287,82
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 850,00	55 808 570,50
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Diżne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 503 924,16
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Diżne papiery wartościowe	2	BE	EUR	7,00	7 014 944,17
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 539 465,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6 169,00	1 039 434,24
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 358 124,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Diżne papiery wartościowe	2	AT	EUR	600,00	2 850 210,35
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Diżne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200,00	946 059,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Diżne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800,00	3 891 241,22
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	69 605 130,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Diżne papiery wartościowe	2	GB	EUR	200,00	944 426,11
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 483 520,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwacyjny	FIO	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Diżne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	5 313 740,79
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 052 700,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 450,00	3 810 697,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 150,00	2 933 150,88
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 687,00	2 287 663,26
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Diżne papiery wartościowe	2	ES	EUR	200,00	952 390,56
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKM00034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Diżne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2,00	1 058 577,49

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	473 199,87
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	988 942,23
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	3 034 940,21
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286T26	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	16 360,00	6 965 627,23
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 390 919,63
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	6 849 587,56
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	3 453,00	542 936,94
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	71 132,00	4 276 635,82
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	56 326,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	34 688,00	10 385 883,24
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	12 926,00	8 454 548,96
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 366 249,06
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 031 020,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	340,00	720 263,03
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 161,00	1 356 718,16
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200,00	1 043 628,37
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 624,00	1 969 966,09
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 464,81	4 828 955,32
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KX456		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	51 047,00	3 505 610,90
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	835 957,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 729 840,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700,00	3 533 674,81
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	85,00	1 043 466,10
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 628,00	10 647 000,96
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 508,00	1 092 589,75
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 105,00	6 206 054,06
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	966,00	1 821 951,36
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 129,00	1 991 554,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	100,00	529 686,11
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 348 960,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 401 597,54
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 115 783,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	19 470,00	1 528 969,37
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108666	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	5 062 990,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	7 116,83	813 304,63
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 000 800,54
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 857,00	7 337 130,46
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	475 771,94

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4 586,00	1 057 696,80
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 760,00	5 815 123,20
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	938 146,80
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	15 113 655,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ACCOR SA	FR00113399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	501 308,06
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	2 004 269,76
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 216,00	373 380,81
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	350,00	1 670 964,50
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	950 070,10
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	200,00	946 059,22
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	972 810,32
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 105 240,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	6 555 816,00
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 062 748,14
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 500 000,00	-98 428,38
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 058 393,36	-486 105,08
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stability	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 739 317,62	-226 279,77
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 448 831,23	-1 732 637,68
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 704 816,71	-620 199,76
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-655 654,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-263 121,22
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-408 547,38
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-538 406,90
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-66 793,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-66 793,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	522 480,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	815 720,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	102 291,00	926 756,46
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5 560,00	2 195 202,62
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 824,00	1 288 488,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 289,00	1 991 561,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 104,00	1 762 137,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	29 922,00	1 600 827,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKEY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	1 981 280,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	64 078,00	12 187 635,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	964 156,00	2 294 691,28
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	243 382,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	77 931,00	2 665 240,20

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT000069607		Akcje	3L	AT	EUR	10 219,00	742 928,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 388,00	1 353 481,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	77 938,00	3 384 067,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 600,00	7 619 124,47
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	650,00	3 114 004,91
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	5 563 678,18
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 800,00	83 088 475,19
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 380,00	1 614 360,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 263,00	1 587 691,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 341,00	1 802 813,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	16 236,00	1 607 364,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 827,00	741 350,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	11 828 460,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	41 484,00	745 279,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	21,00	9 563 743,55
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	20 003,00	1 301 910,26
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	5 028,00	1 002 042,93
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	22 209,00	1 445 990,59
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 795,00	1 351 375,30
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 637,00	1 835 848,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	43 839,00	1 624 234,95
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	774,00	1 639 657,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 754,00	407 592,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 217,00	3 759 312,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1 942,00	716 572,37
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 488,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 500,00	7 532 498,58
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 376,00	218 674,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16 992,00	978 739,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	14 795,00	1 174 015,74
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	918,00	825 808,88
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	11 420,00	776 160,16
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 529 404,98
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	891 688,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	7 558,00	2 994 923,35
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	743,00	157 306,05
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	1 894 773,80
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	14 831,00	1 023 339,00

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 373,00	550 002,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	6 553,00	1 770 318,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	950,00	4 649 803,38	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 400,00	7 067 349,61	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	16 754,00	708 694,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410,00	433 382,30	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	71 430,00	1 025 020,50	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	367,00	4 505 318,35	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKO FINANCE AB 26.09.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	4 500,00	18 845 544,57	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	37 089,00	565 607,25	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	67 365,00	1 818 855,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 744,00	1 477 550,11	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 364,00	2 572 610,41	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	197 346,00	1 914 256,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 648,00	3 412 488,96	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	6 538,00	2 522 681,42	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	7 415 605,25	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80 000,00	81 744 800,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39 000,00	39 751 920,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 112 483,00	2 883 555,94	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS9822	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	22 271,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 015,00	20 909 288,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	1 542 400,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 370,00	378 102,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	715 024,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 617,00	2 267 999,10	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	273 519,00	649 607,63	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	53 086,00	2 171 217,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 225,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	550 325,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	515,00	4 226 860,64	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 300,00	6 188 410,09	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	153 095,00	8 507 489,15	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	38 436,00	2 701 895,70	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	9 132,00	2 152 188,12	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	758 870,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	47 389,00	2 319 997,30	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	19 540,00	1 990 621,05	

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637			Akcje	3L	LU	EUR	3 000,00	838 854,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	24 057,00	6 269 254,20	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 915,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	11 851,00	2 733 267,50	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	567,00	4 606 875,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	143 173,00	10 110 877,26	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	4 933,00	2 555 294,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	443 464,00	3 014 668,27	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	852 191,00	5 125 076,67	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	99 944,00	6 342 446,24	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	543 995,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	7 521,00	2 475 552,91	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	419 800,00	13 740 054,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	83 134,00	2 457 441,04	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	325 984,00	11 116 054,40	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF000016			Akcje	3L	PL	PLN	58 671,00	3 966 159,60	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SPLINK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	2 280,00	1 225 569,42	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010			Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 115 206,66	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	11 755 065,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 500,00	7 290 136,84	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	150 000,00	20 506 989,70	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	463 495,00	3 052 114,58	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	11 026,00	1 387 070,80	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	1 245,00	1 471 426,52	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 393 184,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007			Akcje	3L	AT	EUR	9 460,00	1 690 274,03	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	226 354,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	4 500,00	21 483 829,44	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 350,00	6 412 973,31	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 500,00	7 296 077,27	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	3 612,00	2 709 000,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	5 909,00	3 261 768,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013			Akcje	3L	PL	PLN	29 185,00	1 692 730,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ AS OBLIGACJA 12/02/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 500,00	7 169 074,93	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DO & CO AG	AT0000818802			Akcje	3L	AT	TRY	3 695,00	1 170 448,89	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 837 850,00	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	5 409 093,14	
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 150,00	5 618 569,80	

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 700,00	41 641 535,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 479,00	2 952 863,39
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	1 795 000,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTOZONE INC.	US0533321024		Akcje	3L	US	USD	300,00	1 671 510,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	52 980,00	1 960 260,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	4 268,00	2 076 930,55
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	470 470,00	1 780 258,48
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 529,00	3 329 417,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 347,00	3 199 716,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 786,00	3 300 516,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	59 091,00	3 161 368,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KEĘTY S.A.	PLKEY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 375,00	4 690 000,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	105 580,00	20 081 316,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 244 986,00	2 963 066,68
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 631,00	408 247,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 944,00	2 473 136,49
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 734,00	5 596 356,49
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	19 911,00	1 447 543,24
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	34 343,00	1 679 550,87
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 822,00	3 448 190,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	122 288,00	5 309 744,96
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	1 977 884,45
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	3 353 543,73
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	14 890 407,74
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	23 358,00	5 106 058,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 597,00	2 817 221,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	41 484,00	4 106 916,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 100,00	42 920 412,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	103 389,00	1 857 430,61
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 005 417,54
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 554 163,58
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	37 257,00	2 424 899,77
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	500,00	2 637 313,26
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	9 170,00	1 827 512,67
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	53 166,00	3 461 548,73
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 404,00	3 233 801,36
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	30 554,00	5 820 537,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	80 508,00	2 982 821,40

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 535,00	3 251 775,73
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 230,00	1 070 040,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 577,00	6 517 155,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	9 567,00	3 530 096,72
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38 377,00	2 210 515,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	46 986,00	3 728 442,28
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 689,00	3 318 528,29
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	4 098 324,07
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 609 070,96
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	35 076,00	2 383 939,92
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	3 732,00	1 794 322,34
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATR00012		Akcje	3L	PL	PLN	89 612,00	2 701 801,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	12 575,00	4 982 953,32
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FAURECIA SE	FR000121147		Akcje	3L	FR	EUR	12 673,00	2 683 094,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ARCELIK A.S.	XS1109959467	ARCELIK AS	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 000,00	4 799 797,79
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	4 731,00	2 563 544,08
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	1 087 515,99
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 600,00	4 762 656,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	12 502,00	3 377 463,96
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	5 048 106,86
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	55 398,00	2 343 335,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	373 131,59
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	224 749,00	984 400,62
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	166 470,00	2 388 844,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	594,00	7 291 986,65
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDB00010		Akcje	3L	PL	PLN	32 093,00	489 418,25
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	11 764,00	3 663 975,44
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 691,00	3 189 357,92
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	174 380,00	1 691 486,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	8 950,00	8 372 197,42
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	11 495,00	4 435 335,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 737 593,22
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 593 491,00	4 130 328,67
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 938,00	479 011,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	124 087,00	3 052 540,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 123,00	1 708 520,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	700 407,00	1 663 466,63
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	47 773,00	1 953 915,70

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 400,00	36 761 710,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	780,00	6 401 847,18
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	3 471 871,17
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	277 955,00	15 445 959,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	68 486,00	4 814 289,45
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	16 347,00	3 852 586,42
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 000,00	1 271 620,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	66 058,00	3 233 965,27
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	37 514,00	3 821 707,16
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	7 453,00	2 083 992,95
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 067,00	11 744 460,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	19 948,00	4 600 727,37
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	8 547 500,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	180 306,00	12 733 209,72
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 427,00	3 329 186,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	504 087,00	3 426 783,43
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 599 753,00	9 620 914,54
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	244 050,00	15 487 413,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS187697715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 722 865,28
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 684,00	4 174 965,19
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	725 616,00	23 749 411,68
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	217 022,00	6 415 170,32
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	502 908,00	17 149 162,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	4 610,00	2 478 015,37
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	14 258,00	2 966 532,94
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 358 590,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF000016		Akcje	3L	PL	PLN	76 281,00	5 156 595,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	600 650,00	3 955 280,25
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 469,00	1 694 400,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 950 744,12
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 201,00	2 601 292,98
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	11 667,00	2 084 611,75
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	27 162 480,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	600,00	2 850 210,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 864 051,49
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 498,00	1 873 500,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 369,00	3 515 688,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 611,00	1 833 438,00

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	101 001,64	13 899 710,68
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 748,64	13 780 769,38
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	9 148,00	2 897 771,70
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	12 905,00	2 135 011,59
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 354 400,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 090 230,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 787 236,70
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 351 779,62
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJA 4/1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	500,00	2 378 533,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	4 086 391,28
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 706 730,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 304 878,86	-1 561 009,97
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 850 625,50	-2 191 310,34
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	314 618,21
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	99 607,42	67 322 017,39
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 764,29	61 801 022,07
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 040,00	3 061 796,80
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 948 715,65	-877 503,28
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 386,00	463 668,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	95 118,00	861 769,08
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	807 750,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBPGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 600,00	516 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIOG000016		Akcje	3L	PL	PLN	212 088,00	802 540,99
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	1 500 800,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	1 395 200,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 528,00	1 997 568,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	27 000,00	1 444 500,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 800,00	2 688 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	66 595,00	12 666 369,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	797 647,00	1 898 399,86
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPR000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 283,00	310 517,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	75 000,00	2 565 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 131,00	1 306 399,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	56 000,00	2 431 520,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNOW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 347,00	350 143,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0006866509		Akcje	3L	UA	PLN	14 706,00	588 240,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 305,00	955 710,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TIM S.A.	PLTIM000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 670,00	1 422 740,00

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 305,00	637 865,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 208,00	911 592,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	1 375 000,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 900,00	1 360 966,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	3 200 400,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 712,00	1 137 879,60	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 663,00	542 124,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	57 845,00	751 985,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 500,00	1 078 550,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	77 345,00	378 217,05	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	595 000,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24 000,00	1 382 400,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044		Akcje	3L	PL	PLN	17 584,00	3 843 862,40	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	27 593,00	831 928,95	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	34 872,00	678 260,40	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	564 900,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTH00018		Akcje	3L	PL	PLN	28 769,00	532 226,50	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	114 474,00	2 323 822,20	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	648 600,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	835 874,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	24 000,00	1 015 200,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	107 834,00	684 745,90	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000037		Akcje	3L	PL	PLN	108 902,00	751 423,80	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	2 287 500,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 404,00	670 200,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	884 000,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	48 300,00	1 304 100,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	450 000,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	142 690,00	1 384 093,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 080 585,00	2 800 876,32	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	392 196,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	45 500,00	2 193 100,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20 342,00	500 413,20	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	353 819,00	1 011 922,34	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 850,00	950 475,00	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 917,00	1 096 289,10	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	442 191,00	1 050 203,63	
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	40 860,00	1 671 174,00	

BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 557 475,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	129 000,00	7 168 530,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	738 360,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	5 212 000,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	4 346 875,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	995 000,00	1 447 725,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 000,00	6 285 180,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 800,00	1 450 400,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	331 700,00	2 254 896,60
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	819 453,00	4 928 190,34
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	76 000,00	4 822 960,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	437 500,00	14 319 375,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	264 463,00	9 018 188,30
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 136,00	1 969 593,60
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	250 325,00	1 648 390,13
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	1 195 100,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 967 101,50
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 940,00	2 205 000,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 564,00	303 121,20
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	360 000,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	1 269 600,00
BZW021	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 514,00	1 247 812,00
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 767,00	299 831,40
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	91 868,00	5 523 336,62
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 086,00	704 300,00
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 460,00	3 477 888,20
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	311,00	279 767,50
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 107,00	283 391,50
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	565 938,00
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 076,00	3 776 258,52
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING	IE008H7Y7M45		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	64 293,26	5 423 212,34
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS	IE0088KGV557		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	11 478,00	1 534 474,10
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER	IE0085MZ4F09		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	9 113,32	5 920 871,30
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	21 338,75	3 471 207,97
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 784,90	2 090 983,68
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	34 560,22	5 986 708,51
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE	LU0313358250		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	51 872,12	5 003 187,80
BZW032	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 426,00	3 346 761,26

BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	17 925,00	5 124 496,14
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	21 019,00	5 882 681,29
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 480,00	646 288,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	433 048,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 397,00	896 703,81
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 828,00	664 372,80
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 849 458,04	-128 984,03
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 004 127,10	-1 393 367,79
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	72,00	67 351,76
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	705,00	708 715,35
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	62 350,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300		Akcje	3L	CZ	CZK	11 093,00	1 087 835,05
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	216 298,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETTL000013		Akcje	3L	TR	TRY	61 597,00	198 039,04
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 423,00	421 150,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	380,00	24 732,58
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	770,00	153 455,26
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 500,00	92 295,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL9108		Akcje	3L	TR	TRY	85 559,00	787 504,03
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASHAH01905		Akcje	3L	TR	TRY	160 809,00	655 798,40
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	186 308,00	591 043,13
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAISTR91N2		Akcje	3L	TR	TRY	183 459,00	419 321,96
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TOPAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3		Akcje	3L	TR	TRY	6 704,00	105 226,12
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	25 397,00	850 253,97
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	14 459,00	1 948 724,39
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	27 148,00	271 117,63
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	411,00	151 653,57
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 760,00	219 012,06
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	5 449,00	921 526,16
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 391,00	187 089,50
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106		Akcje	3L	CZ	CZK	5 184,00	634 999,05
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	37,00	7 833,54
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 241,00	106 392,30
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 814,00	194 166,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3		Akcje	3L	TR	TRY	51 000,00	176 060,98
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	8 993,00	1 813 029,97
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	9 429,00	823 033,07
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ00068	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	375,00	116 796,23

BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318			Akcje	3L	CZ	CZK	14 652,00	216 572,24
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109			Akcje	3L	NL	EUR	2 205,00	155 002,60
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	1 514,00	74 120,07
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	1 627,00	165 749,26
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937			Akcje	3L	HU	HUF	19 440,00	556 909,97
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	145,00	75 110,00
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6			Akcje	3L	TR	TRY	254 367,00	565 711,70
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	124,00	146 551,72
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3			Akcje	3L	TR	TRY	66 640,00	482 226,50
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1			Akcje	3L	TR	TRY	97 134,00	689 532,31
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8			Akcje	3L	TR	TRY	9 883,00	421 786,67
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007			Akcje	3L	AT	EUR	1 166,00	208 336,10
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503			Akcje	3L	AT	EUR	4 239,00	697 944,56
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	4 240,00	494 609,82
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0008231004			Akcje	3L	DE	EUR	832,00	140 186,30
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2			Akcje	3L	AT	EUR	1 587,00	325 715,26
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2			Akcje	3L	TR	TRY	17 321,00	122 793,59
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	168,00	126 000,00
BZW022	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	151,00	83 352,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 250,00	110 831 017,50
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049			Akcje	3L	PL	PLN	225 310,00	4 044 314,50
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	142 936,00	27 186 427,20
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017			Akcje	3L	PL	PLN	8 769,00	635 752,50
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	197 071,00	6 739 828,20
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011			Akcje	3L	PL	PLN	59 889,00	15 607 073,40
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO000025			Akcje	3L	PL	PLN	42 607,00	1 849 995,94
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 892 799,49
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 966 826,67
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800025	ARCHICOM SA OBLIGACJE SERII M5 02/07/2022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	702 233,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	5 058 233,69
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016			Akcje	3L	PL	PLN	241 356,00	5 309 832,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB000012			Akcje	3L	PL	PLN	12 235,00	2 361 355,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057			Akcje	3L	US	USD	2 075,00	2 651 445,91
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	89 714,00	4 485 700,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	42 647,00	766 172,85
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 505 959,34
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 821 665,41
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	7,00	3 661 702,52

BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	21 089,00	1 372 593,36
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	22 043,00	4 393 005,64
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCLULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	42 692,00	2 779 604,23
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	56 971,00	1 168 475,21
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15,00	6 917 314,09
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 583,00	783 971,22
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPLOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 677,00	2 605 468,50
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 296 223,00	3 085 010,74
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	107 121,00	347 072,04
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 200,00	10 200 076,78
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	500,00	2 438 531,81
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	455 369,33
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709883	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	4 174 513,48
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	11 289,00	2 463 403,40
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	14 109,00	5 590 814,18
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	49 366,00	1 002 129,80
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	902 574,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	3 583,00	366 770,50
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	16 194,00	4 374 872,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	464 815,97
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO B.V.	XS2069016165	ZIGGO BV, 1/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 226 304,11
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SOLVAY SA	BE6324000858	SOLVAY SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	6,00	2 871 694,47
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 100,00	10 166 738,61
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 100,00	10 601 024,42
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	42 207,00	1 785 356,10
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	46 335,00	1 816 332,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 936,00	1 848 806,38
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	11 620,00	4 483 566,54
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000,00	24 523 440,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	14 950 373,04
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	367 866,00	953 508,67
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	99 136,00	4 778 355,20
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 157 290,39
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	2 001 601,19
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LUJ2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	342 676,00	19 042 505,32
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VMED O2 UK FINANCING I PLC	XS2231188876	VMED O2 UK FINANCING I PLC, 1/31/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 100,00	5 263 039,21
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	4 697,00	1 106 967,54
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 949 934,08

BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	36 049,00	8 314 197,96
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	1 398,00	11 358 750,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	208 450,00	14 720 739,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000255	ROB0323		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 817 388,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	6 889,00	3 568 502,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPFRK00169	CAP0621		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	1 172 647,99
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	143 892,00	978 177,82
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014			Akcje	3L	PL	PLN	831 434,00	5 000 244,08
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	168 560,00	10 696 817,60
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	17 056,00	5 614 018,15
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 014 914,24
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	967 485,00	31 665 784,05
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	204 967,00	6 058 824,82
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	420 777,00	14 348 495,70
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	3 716,00	1 997 463,14
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	41 109,00	2 778 968,40
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	463 587,00	3 052 720,40
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4,00	4 008 539,53
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015			Akcje	3L	PL	PLN	109 154,00	654 924,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568875444	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 08/21/2021		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	476 133,76
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OTP BANK NYR.T.	XS2022388586	OTP BANK NYR.T. OBLIGACJE 07/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 200,00	5 836 861,91
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	2 741 250,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	4 102,00	2 264 304,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 200,00	10 388 687,18
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021089			Instrumenty pochodne	0	PL	PLN	-5 926,00	0,00
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN24			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 870 340,73	-1 659 311,27
BZW031	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Alla	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN24			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 187 574,47	-917 236,09
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN25			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 667 730,96	-532 525,68
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 635,00
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPF00000074	GPW0122		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 231,00	1 935 215,53
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458			Listy zastawne	6	PL	PLN	6 000,00	6 088 920,00
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041			Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 570 137,00
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000037	PZU0727		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	8 180 208,00
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500,00	24 569 172,77
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 978 222,60
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	60 634 200,00
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	43 222 310,00
BZW027	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 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	13 131 170,00

BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 017 440,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 566 300,00
BZW027	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	19 647 705,91
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	70 444 500,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 509 051,30
BZW027	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	118 000,00	120 275 040,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 113 570,00
BZW027	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	88 500,00	89 424 825,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	27 516 250,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 088 894,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 609 440,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6,00	3 021 266,28
BZW027	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	84 000,00	84 803 880,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210 000,00	211 505 700,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 206 212,38
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10 000,00	10 134 800,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	374,00	37 813 438,30
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	76,00	38 371 567,04
BZW027	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	18 137 312,50
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	122 000,00	132 734 780,00
BZW027	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. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 187 589,20
BZW027	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	8 087 822,40
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	27 402 684,48
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 869 463,04
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000,00	47 294 690,00
BZW027	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	17 753 412,85
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 647 290,00
BZW027	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	212 500,00	214 363 625,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103 000,00	110 383 040,00
BZW027	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	100 000,00	113 177 000,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 30.06.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2 900,00	13 845 134,51
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00096	ENEAA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 201 288,00
BZW027	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	114 000,00	114 999 780,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK SA, 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 740 687,01
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	12 000,00	12 090 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 000,00	136 740 150,00
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ001026	PLN	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	61 248,18	28 119 484,31
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZ001026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	755,00	760 413,35

BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN26			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 047 585,89	-851 250,74
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN27			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-257 068 028,56	-17 704 039,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN27			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 039 367,23	-2 453 210,64
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII POLNOCCNEJ	XS1452578591	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII 7/26/2023		Diżne papiery wartościowe	1	MK	EUR	2 450,00	13 034 134,37
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 005 270,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72 000,00	79 527 600,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	151 802,00	72 399 702,35	
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A		Diżne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 562 287,45
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025		Diżne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2 150,00	10 227 747,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024		Diżne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 800,00	8 810 399,68
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	529,00	54 091 625,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027		Diżne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7 500,00	35 714 645,95
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079		Diżne papiery wartościowe	2	PT	EUR	46,00	24 347 282,80
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		Diżne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3 300,00	15 615 595,76
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		Diżne papiery wartościowe	2	NL	EUR	59,00	29 173 795,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026		Diżne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 700,00	8 485 458,21
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	NL	EUR	49,00	24 785 345,44
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025		Diżne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 600,00	22 037 573,05
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	BE	EUR	41,00	20 614 099,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	22 210 540,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB100000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	159,00	79 153 739,34
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027		Diżne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 743 827,53
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 662 490,73
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	6 277 204,23
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	95 491 150,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028		Diżne papiery wartościowe	2	JP	EUR	3 500,00	18 461 192,69
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	LU	EUR	22,00	10 145 394,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		Diżne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 800,00	14 060 664,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030		Diżne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 300,00	19 936 513,51
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023		Diżne papiery wartościowe	2	DK	EUR	4 400,00	21 459 079,85
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029		Diżne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 500,00	25 045 313,75
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 600,00	24 003 452,60
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET13121224 12/12/2024		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 800,00	7 827 534,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 029 280,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC,10/8/2027		Diżne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 400,00	6 852 341,83
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025		Diżne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 900,00	19 687 616,77
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL		Diżne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	6 674 079,38
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027		Diżne papiery wartościowe	2	GB	EUR	18,00	7 636 430,96

BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000170454	WZ0124		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 600,00	13 686 360,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRMTB00026	ALR0421		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 888,00	19 377 676,80
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	6 200,00	30 819 707,02
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR00113457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	51,00	23 477 268,25
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 000,00	28 031 949,21
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 313 500,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	9 262 276,16
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBPCWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32,00	15 067 828,06
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	6 943 742,29
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	6 275 283,67
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 800,00	9 081 488,76
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	24,00	12 427 402,60
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	951 543,88
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 785,00	48 415 025,44
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000507	KR10522		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 642 813,14
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO0927		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	63 102 285,60
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/20/2020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 042 260,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 629 195,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 400,00	80 975 296,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53 800,00	55 108 416,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	17 148 614,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 215 100,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	44 315 476,23
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 193 200,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 649,00	36 125 196,68
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	43 519 600,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 300 142,72
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	29 432 512,96
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 700,00	8 262 155,05
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 470,00	9 036 447,60
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 500,00	17 069 011,12
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	27,00	27 057 641,79
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61 200,00	62 753 256,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 637 445,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	28 294 250,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1981852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4 400,00	20 901 542,66
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAA0624		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 587 090,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	ECH0423		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	8 327 640,00

BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYR.T.	XS2022388586	OTP BANK NYR.T. OBLIGACJE 07/15/2029		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	11 280,00	54 866 501,01
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	99 000,00	99 868 230,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	193 985,86	26 696 074,45
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	117 250,29	19 640 839,01
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	231 253,67	42 634 266,10
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	4 074,11	25 898 422,12
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	365 518,48	41 824 665,52
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		Dluzne papiery wartosciowe	2	GB	EUR	4 005,00	18 912 132,79
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027		Dluzne papiery wartosciowe	2	FR	EUR	3 600,00	17 311 129,70
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dluzne papiery wartosciowe	2	BE	EUR	18,00	16 723 420,09
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028		Dluzne papiery wartosciowe	2	US	EUR	5 000,00	23 517 796,18
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	1 800,00	8 867 499,63
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJA 4/1/2023		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	700,00	3 329 946,20
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026		Dluzne papiery wartosciowe	2	FR	EUR	3 000,00	14 451 578,18
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dluzne papiery wartosciowe	2	NL	EUR	58,00	31 868 045,00
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026		Dluzne papiery wartosciowe	2	DE	EUR	2 600,00	13 498 416,58
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025		Dluzne papiery wartosciowe	2	FR	EUR	700,00	3 347 374,23
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029		Dluzne papiery wartosciowe	2	NL	EUR	15,00	7 192 819,71
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027		Dluzne papiery wartosciowe	2	NL	EUR	300,00	1 176 240,10
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024		Dluzne papiery wartosciowe	2	IT	EUR	4 550,00	20 658 978,15
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025		Dluzne papiery wartosciowe	2	US	EUR	3 600,00	16 944 228,38
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL		Dluzne papiery wartosciowe	2	IT	EUR	5 500,00	29 225 574,29
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024		Dluzne papiery wartosciowe	2	GB	EUR	3 100,00	14 206 869,70
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024		Dluzne papiery wartosciowe	2	NL	EUR	3 500,00	17 099 995,92
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023		Dluzne papiery wartosciowe	2	US	EUR	1 750,00	9 103 777,68
BZW023	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025		Dluzne papiery wartosciowe	2	NL	USD	3 500,00	14 658 336,21
BZW034	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dlugny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	USD	143 933,32	57 489 201,08
BZW034	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dlugny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 263 970,00
BZW034	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Dlugny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN28			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 645 310,43	-1 901 539,41
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-798 784,84
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-798 784,84
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-2 130 876,33
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-526 242,44
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-1 089 459,69
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-588 747,98
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-621 280,34
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-624 514,20
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-753 769,66

BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-300 568,93
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	9 000 000,00	-136 285,45
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-132 953,20
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	22 500 000,00	-300 568,93
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286 000,00	287 507 220,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 656 825,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	PS0421		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	509 825,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	197 000,00	293 341 032,48
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	214 038 800,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109153	PS0721		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 744,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	158 554,50
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 063 500,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	205 500,00	209 981 955,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 567 480,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 250,00	49 275 472,50
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 421,00	15 904 427,76
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108917	WZ0126		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 225,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	990 585,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028		Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 939 550,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	314 745,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 175 980,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	61 574 150,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030		Diżne papiery wartościowe	1	HU	HUF	700 000,00	95 699 285,25
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 143 360,00
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	56 588,50
BZW020	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	248 500,00	243 152 280,00
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	28 497,00	26 657 263,66
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 275,00	11 334 419,25
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	4 253,00	2 326 391,00
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040			Akcje	3L	US	USD	5 062,00	3 795 673,50
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	5 005,00	2 435 575,77
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040			Akcje	3L	US	USD	7 172,00	10 131 626,06
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	3 224,00	7 767 825,32
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394			Akcje	3L	US	USD	12 124,00	10 184 886,81
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005			Akcje	3L	US	USD	37 606,00	18 225 459,84
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	15 321,00	2 956 953,00
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057			Akcje	3L	US	USD	4 942,00	6 314 913,58
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021			Akcje	3L	US	USD	6 679,00	13 252 715,16

BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	R22 S.A.	PLR20000018		Akcje	3L	PL	PLN	90 815,00	4 540 750,00	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 819 646,00	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 730,00	438 027,10	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	20 638,00	4 112 999,61	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	84 307,00	5 489 086,80	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	108 000,00	2 215 080,00	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 136,00	3 454 908,00	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4 990,00	10 570 919,13	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	11 500,00	6 049 736,97	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	12 864,00	15 032 577,46	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	7 143,00	6 004 515,89	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8 632,00	3 021 044,59	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	23 824,00	8 790 741,52	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 106 265,70	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	52 389,00	4 157 182,20	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	6 782,00	3 260 743,33	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	14 612,00	5 790 132,31	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	45 323,00	3 127 287,00	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	9 115,00	2 462 452,65	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 346,00	383 494,80	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	852,00	10 459 213,18	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	36 797,00	11 460 668,51	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 952,00	11 225 936,33	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10 201,00	3 936 046,67	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ZYNGA INC.	US98986T1088		Akcje	3L	US	USD	55 824,00	2 261 385,36	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 616,00	11 197 088,00	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	4 157 535,36	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALTERIX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 317,00	4 054 166,37	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	258 705,00	7 647 319,80	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	13 191,00	7 090 564,14	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	7 384,00	1 872 648,80	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTUIT INC.	US46120Z1034		Akcje	3L	US	USD	4 051,00	6 156 826,70	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	130 269,00	8 806 184,40	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	905 356,00	5 961 769,26	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	57 206,00	7 196 514,80	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	9 940,00	11 747 774,76	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 842,00	180 122,40	
BZW035	Santander Presti2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Presti2 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19 038,00	3 207 772,52	

BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	6 681,00	4 837 890,32
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 043 850,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118TS00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 081,00	6 668 712,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 221,00	2 042 818,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	8 501,00	9 020 030,83
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPIFY INC.	CAB2509L1076		Akcje	3L	CA	USD	980,00	4 302 346,41
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ANAPLAN INC	US03272L1089		Akcje	3L	US	USD	19 574,00	4 182 088,06
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	3 294,00	4 257 577,52
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040721SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 920 690,36	-194 838,70
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041421SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-73 642 480,15	-9 527 946,77
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 461,00	6 225 121,71
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 413 528,55
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE0084BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	2 572,00	2 819 039,31
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 346,00	27 381 169,06
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10 785,00	5 716 819,62
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	214,00	216 236,30
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 402,18	367 294,18
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	77 600,49	3 185 500,31
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	41 951,21	1 949 472,88
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 912,20	1 169 478,62
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	785,00	768 106,80
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	117 212,20
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	19 522,72	1 327 349,58
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	27 978,00	1 148 496,86
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	14 738,39	684 892,75
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 436,41	445 078,01
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17 667,45	442 039,59
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225,00	220 158,00
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwacyjna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	53 534,36	4 872 161,66
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwacyjna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 482,00	1 497 486,90
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwacyjna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	323 428,02	21 989 871,23
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwacyjna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	480 624,48	12 025 224,54
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwacyjna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 559,00	2 503 930,32
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwacyjna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	149 500,11	4 954 433,80
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	18 609,29	616 711,74
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 775,91	616 675,98
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	356 688,85
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	62 435,28	4 244 974,49

BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	44 465,78	1 825 320,40
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	26 932,29	1 251 543,75
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8 222,61	568 593,15
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,91	12 357,42
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	72 241,10	1 807 472,21
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	609,00	595 894,32
BZW040	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	419 729,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	9 926,35
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	37,00	18 005,26
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	5 373,28
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	16 937,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	12 905,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	17 748,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	310,00	16 585,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	14 000,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	90 725,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 429,00	48 871,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	85,00	6 179,56
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	52 380,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	16 671,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	464,00	20 146,88
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	37 226,02
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	711,00	15 642,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	21 809,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	15 246,00
BZW040	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	163 345,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 220,00	67 795,40
BZW040	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	35 353,15
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	169,00	10 999,47
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	73,00	14 548,36
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	250,00	16 277,08
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	9 316,68
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	27 813,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	10 299,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 134,00	14 598,92
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	6 808,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	16,00	18 697,24
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	53,00	19 556,30

BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014			Akcje	3L	PL	PLN	222,00	9 035,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	130,00	10 315,79
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	12,00	10 794,89
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	83,00	5 641,09
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	23,00	11 056,26
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044			Akcje	3L	PL	PLN	74,00	16 176,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	226,00	6 813,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012			Akcje	3L	PL	PLN	77,00	10 356,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	334 383,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	86,00	34 078,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	51,00	10 797,59
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	663,00	13 458,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 020,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	372 729,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	76,00	20 531,70
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014			Akcje	3L	US	USD	401,00	9 561,96
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 979,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN	1 462,00	6 403,56
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	738,00	10 590,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000037			Akcje	3L	PL	PLN	766,00	5 285,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	216,00	8 553,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	49,00	15 261,37
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	65,00	25 080,19
BZW040	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	490 468,80
BZW040	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	420,00	428 097,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	4 438,00	11 503,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	332,00	16 002,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	9 222,13
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 045,00
BZW040	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	198 117,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9			Akcje	3L	NL	EUR	310,00	21 791,75
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	63,00	14 847,55
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	441,00	21 589,82
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	127,00	12 938,02
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STABILUS S.A.	LU1086226637			Akcje	3L	LU	EUR	43,00	12 023,57
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	146,00	33 672,86
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	4,00	32 500,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN	11 111,00	16 166,51

BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	774,00	54 659,88
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	238,00	4 275,78
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	18 130,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	12 515,12
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPKNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 483,00	32 974,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	63 777,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	70 719,35
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	46,00	15 141,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 245,00	106 208,85
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	996,00	29 441,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 313,00	78 873,30
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	22,00	11 825,67
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	21 226,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 045,00	13 466,33
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	10 064,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	10,00	11 818,69
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	246 486,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	33 953,10
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	17 664,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	60,00	9 926,44
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	861 062,40
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 578,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	474 956,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 799,00	32 292,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	79,00	38 443,65
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 385,00	20 376,84
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	55 315,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	40 460,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	59 364,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 008,00	53 928,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	44 240,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 561,00	296 902,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 274,00	146 170,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	353,00	25 663,34
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	170 693,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	54 593,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOLOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 527,00	66 302,34
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	74 452,04

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	50 908,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	69 480,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	48 213,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	185 875,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 975,00	220 890,75
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	65 655,85
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	537,00	34 951,04
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	238,00	47 431,63
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	767,00	49 938,08
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	30 142,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPFTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	91 821,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 019,00	37 753,95
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 753,00	51 772,14
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	21 904,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	58,00	67 777,48
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	167,00	61 620,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	28 652,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	443,00	35 153,02
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	37,00	33 284,24
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	241,00	16 379,56
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	74,00	35 576,74
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	63 612,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	23 366,25
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	33 894,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	445 844,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	273,00	108 178,63
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	162,00	34 298,22
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 635,00	53 490,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 020,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	724 752,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	242,00	65 377,24
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 260,00	30 045,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	22 715,10
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	17 949,24
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 527,00	36 262,45
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 270,00	15 663,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	27 876,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	155,00	48 275,77

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	215,00	82 957,56
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	378 069,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	590,00	601 375,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 571,00	42 952,03
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 039,00	50 079,80
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 712,00	30 191,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 567,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	319 188,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	941,00	66 148,48
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	226,00	53 262,65
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1 375,00	67 315,14
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	408,00	41 564,66
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	140,00	39 146,52
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	477,00	110 013,38
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	121 875,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	36 129,00	52 567,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	179 586,66
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 354,00	24 325,23
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	59 570,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 825,00	39 598,35
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	18 647,00	112 143,06
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 199,00	203 008,54
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	76 159,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	145,00	47 727,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 552,00	345 366,96
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 585,00	105 972,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 606,00	259 364,60
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	67,00	36 014,54
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	997,00	67 397,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 243,00	47 695,16
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	38 998,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	31,00	36 637,93
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	296,00	317 217,28
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	67 906,20
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VIGO STUDIO S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	12 750,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT SYSTEMS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	56 304,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	226,00	37 389,59
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	851 277,80

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 867,00
BZW042	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	552 275,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	3 484,00	62 537,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	152,00	73 967,54
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	10 437,00	39 493,61
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	500,00	107 200,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	448,00	78 131,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	1 955,00	104 592,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	154,00	86 240,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	3 019,00	574 213,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	8 446,00	288 853,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	685,00	49 799,97
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	1 270,00	330 962,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKPKR0000010			Akcje	3L	PL	PLN	577,00	105 706,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	4 482,00	98 604,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	24 584,00	58 387,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012			Akcje	3L	PL	PLN	696,00	134 328,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027			Akcje	3L	PL	PLN	941,00	93 159,00
BZW042	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	394 282,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	7 700,00	427 889,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	90 908,10
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	1 044,00	67 949,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017			Akcje	3L	US	USD	460,00	91 674,57
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	375,00	114 750,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	640,00	58 457,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	931,00	177 355,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	72 358,65
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	42 159,00	100 338,42
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	286,00	42 328,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	113,00	132 049,23
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	324,00	119 551,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014			Akcje	3L	PL	PLN	1 361,00	55 392,70
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	859,00	68 163,54
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	72,00	64 769,32
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93827C1018			Akcje	3L	US	USD	495,00	33 642,67
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	143,00	68 753,51
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044			Akcje	3L	PL	PLN	558,00	121 978,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	1 503,00	45 315,45

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	488,00	65 636,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	527,00	208 828,34
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	311,00	65 844,12
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	5 104,00	103 611,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170,00	171 490,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	641 923,20
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014			Akcje	3L	US	USD	2 433,00	58 015,56
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	1 482,00	96 490,52
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	44 076,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	33 542,04
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	4 846,00	69 540,10
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC000037			Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	31 401,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	1 364,00	54 014,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	300,00	93 436,98
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	416,00	160 513,23
BZW042	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	250,00	255 452,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 640,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	32 115,00	83 242,08
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	222 922,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	2 007,00	96 737,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	495 292,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9			Akcje	3L	NL	EUR	1 818,00	127 798,06
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	434,00	102 283,14
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	2 659,00	130 175,23
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	789,00	80 378,71
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637			Akcje	3L	LU	EUR	273,00	76 335,71
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	924,00	213 107,68
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN	2 951,00	128 132,42
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011			Akcje	3L	PL	PLN	28,00	227 500,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN	70 068,00	101 948,94
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	4 916,00	347 167,92
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	2 625,00	47 159,35
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	223,00	115 514,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	11 207,00	76 185,19
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	35 867,00	215 704,14
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	6 183,00	392 373,18
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	212 158,05
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	280,00	92 162,59

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	20 450,00	669 328,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	6 781,00	200 446,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNI ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	14 699,00	501 235,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	130,00	69 878,96
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 926,00	130 197,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	13 988,00	92 110,98
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	601,00	75 605,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	61,00	72 093,99
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 315,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	227,00	243 271,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	452 708,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	72,00	54 000,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	197,00	108 744,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	468,00	126 432,02
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DJERR AG	DE0005565204			Akcje	3L	DE	EUR	439,00	72 628,45
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	634 055,04
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	283 609,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	552 275,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	3 327,00	59 719,65
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	145,00	70 561,14
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	10 022,00	37 923,25
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	477,00	102 268,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	427,00	74 468,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	1 864,00	99 724,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	146,00	81 760,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	2 884,00	548 536,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	51 559,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	7 854,00	268 606,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	657,00	47 764,35
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	315 586,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	551,00	100 943,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	4 278,00	94 116,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	23 479,00	55 762,63
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	663,00	127 959,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027			Akcje	3L	PL	PLN	897,00	88 803,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340,00	383 016,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	7 352,00	408 550,64
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLOZ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	90 908,10

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU290522684		Akcje	3L	PL	EUR	997,00	64 890,48
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	440,00	87 688,72
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	110 160,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	55 717,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	890,00	169 545,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 873,00	69 394,65
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	40 481,00	96 344,78
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	272,00	40 256,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	108,00	126 206,34
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 296,00	52 747,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	824,00	65 386,21
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	69,00	62 070,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	470,00	31 943,54
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	137,00	65 868,75
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	116 295,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 443,00	43 506,45
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	62 677,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0098952922		Akcje	3L	GB	GBP	502,00	198 921,87
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	298,00	63 091,79
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 873,00	98 921,90
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 315,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	600 508,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 320,00	55 321,04
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 414,00	92 063,16
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	993,00	42 003,90
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 440,00	32 587,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 645,00	66 655,75
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT00000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 318,00	29 794,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	285,00	88 765,13
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	397,00	153 182,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	255 452,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 640,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	30 837,00	79 929,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	222 922,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 913,00	92 206,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	484 286,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 734,00	121 893,22
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	416,00	98 040,98

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	2 536,00	124 153,56
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	752,00	76 609,37
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637			Akcje	3L	LU	EUR	260,00	72 700,68
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	883,00	203 651,61
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN	2 819,00	122 400,98
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	27,00	219 375,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN	66 814,00	97 214,37
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	4 695,00	331 560,90
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	2 520,00	45 272,95
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	213,00	110 334,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE000010			Akcje	3L	PL	PLN	10 690,00	72 670,62
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014			Akcje	3L	PL	PLN	34 329,00	206 454,61
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018			Akcje	3L	PL	PLN	5 890,00	373 779,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	206 718,10	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	267,00	87 883,61
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016			Akcje	3L	PL	PLN	19 636,00	642 686,28
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	6 621,00	195 716,76
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD LUBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011			Akcje	3L	PL	PLN	14 041,00	478 798,10
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	124,00	66 653,78
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 835,00	124 046,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	13 332,00	87 791,22
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	308,00	113 647,93
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	577,00	72 586,60
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	58,00	68 548,38
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 315,50	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	221,00	236 841,28	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	390,00	441 390,30	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	73,00	54 750,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	188,00	103 776,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	447,00	120 758,79
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DUERR AG	DE0005565204			Akcje	3L	DE	EUR	421,00	69 650,51
BZW043	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	628 184,16	
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	253 222,50	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	342 410,50	
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	3 195,00	57 350,25
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	138,00	67 154,74
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBLIG000016			Akcje	3L	PL	PLN	9 703,00	36 716,15
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	458,00	98 195,20

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	408,00	71 155,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	1 790,00	95 765,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	141,00	78 960,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	2 768,00	526 473,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	1 250,00	49 500,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	254 892,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	636,00	46 237,63
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	1 163,00	303 077,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	529,00	96 912,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	4 106,00	90 332,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	22 526,00	53 499,25
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	633,00	122 169,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	857,00	84 843,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA PRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	67 591,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	7 059,00	392 268,63
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	75 756,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	958,00	62 352,16
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017			Akcje	3L	US	USD	422,00	84 101,46
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	349,00	106 794,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	586,00	53 525,24
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	854,00	162 687,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	1 789,00	66 282,45
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	39 193,00	93 279,34
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	260,00	38 480,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	105,00	122 700,61
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014			Akcje	3L	PL	PLN	1 238,00	50 386,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	798,00	63 323,05
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	447,00	30 380,25
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043			Akcje	3L	US	USD	132,00	63 464,78
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	509,00	111 267,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	1 397,00	42 119,55
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012			Akcje	3L	PL	PLN	447,00	60 121,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	480,00	190 204,18
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	285,00	60 339,51
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	4 680,00	95 004,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014			Akcje	3L	US	USD	2 217,00	52 864,98
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	1 354,00	88 156,66
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	954,00	40 354,20

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN	7 027,00	30 778,26
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	4 440,00	63 714,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000037			Akcje	3L	PL	PLN	4 102,00	28 303,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	273,00	85 027,65
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	381,00	147 008,51
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	613 086,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	438 290,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	12 740,00	83 892,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	29 856,00	77 386,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 461,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	88 109,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295,00	324 691,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109			Akcje	3L	NL	EUR	1 661,00	116 761,58
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	398,00	93 798,83
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	2 438,00	119 355,83
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	720,00	73 349,39
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637			Akcje	3L	LU	EUR	252,00	70 463,74
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	848,00	195 579,35
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTSO00025			Akcje	3L	PL	PLN	2 705,00	117 451,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011			Akcje	3L	PL	PLN	26,00	211 250,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOSTOTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN	64 154,00	93 344,07
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	4 506,00	318 213,72
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	2 440,00	43 835,71
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	204,00	105 672,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	10 256,00	69 720,29
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	32 815,00	197 349,41
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	5 626,00	357 025,96
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	255,00	83 933,78
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	19 012,00	622 262,76
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	6 353,00	187 794,68
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	13 477,00	459 565,70
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	118,00	63 428,59
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	118 570,40
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	295,00	108 851,11
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	559,00	70 322,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	55,00	65 002,78
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226,00	242 199,68
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107,00	121 099,39

BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	66,00	59 371,88
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	58 500,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	98 808,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	429,00	115 896,02
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	408,00	67 499,79
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	548 740,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	489 240,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210,00	231 955,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 039,00	36 600,05
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	88,00	42 823,31
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 233,00	23 585,67
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	62 604,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	45 344,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 143,00	61 150,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KET Y S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	49 840,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 767,00	336 083,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	31 600,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 015,00	171 513,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	743,00	193 625,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	61 738,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 621,00	57 662,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 373,00	34 135,88
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	77 779,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	53 955,00
BZW045	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	39 428,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 507,00	250 453,99
BZW045	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	50 504,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	611,00	39 767,41
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	270,00	53 808,99
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	68 544,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	34 161,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	103 822,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 141,00	42 274,05
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 177,00	59 921,26
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	24 420,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	409,00	29 734,58
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	67,00	78 294,67
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	787,00	32 030,90

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	513,00	40 707,68
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	280,00	19 030,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	326,00	71 263,60
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	27 044,55
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	38 467,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	305,00	120 858,91
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	180,00	38 109,14
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 988,00	60 656,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 410,00	33 621,84
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	860,00	55 993,15
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUJIGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	609,00	25 760,70
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 437,00	19 434,06
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 831,00	40 624,85
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 555,00	17 629,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	173,00	53 881,99
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	243,00	93 761,33
BZW045	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	350,00	357 633,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	84,00	40 386,68
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	315 976,80
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 101,00	53 345,09
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 179,00	49 711,97
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 730,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 162,00	56 008,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	209 123,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 055,00	74 162,24
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	253,00	59 625,89
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	1 551,00	75 931,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	458,00	46 656,36
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	160,00	44 738,88
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	541,00	124 774,09
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 727,00	74 986,34
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	138 125,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	40 955,00	59 589,53
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 877,00	203 173,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 567,00	28 151,89
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	67 340,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 587,00	44 778,43
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 891,00	125 638,47

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018			Akcje	3L	PL	PLN	3 579,00	227 123,34
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035			Akcje	3L	US	USD	162,00	53 322,64
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016			Akcje	3L	PL	PLN	12 213,00	399 731,49
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	4 062,00	120 072,72
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNI ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	8 603,00	293 362,30
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	75,00	40 314,78
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	75 374,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	188,00	69 369,52
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010			Akcje	3L	PL	PLN	359,00	45 162,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	35,00	41 365,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72,00	81 487,44
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	161,00	172 540,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	42,00	37 782,11
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015			Akcje	3L	PL	PLN	23,00	17 250,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	114,00	62 928,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	274,00	74 022,16
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DUERR AG	DE0005565204			Akcje	3L	DE	EUR	282,00	43 345,45
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	331 315,20
BZW045	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	366 930,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135,00	149 114,25
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	20 965,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	44,00	21 411,66
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	3 208,00	12 139,07
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRSK0000012			Akcje	3L	PL	PLN	158,00	33 875,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	130,00	22 672,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	577,00	30 869,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	46,00	25 760,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	890,00	169 278,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	403,00	15 958,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013			Akcje	3L	PL	PLN	2 546,00	87 073,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	394,00	102 676,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	180,00	32 976,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	29 062,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	7 237,00	17 187,86
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	201,00	38 793,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027			Akcje	3L	PL	PLN	274,00	27 126,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	39 428,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LUJ2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	2 274,00	126 366,18

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 252,25
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	308,00	20 046,42
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	136,00	27 103,79
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	38 862,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	17 263,26
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	53 530,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	21 414,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 809,00	32 865,42
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	12 284,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	210,00	15 267,14
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	35,00	40 900,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	16 035,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	264,00	20 948,98
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	137,00	9 311,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	35 413,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	13 929,30
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	19 771,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	163,00	64 590,17
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	90,00	19 054,57
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 537,00	31 201,10
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 856,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	703,00	16 763,23
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	477,00	31 056,67
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	12 986,10
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 150,00	9 417,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 433,00	20 563,55
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT00000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	8 445,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	87,00	27 096,72
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	122,00	47 073,59
BZW046	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	150,00	153 271,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	42,00	20 193,34
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	29 961,75
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 172,00	28 957,82
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	31 089,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	93 555,25
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	523,00	36 764,78
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	128,00	30 166,46
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	771,00	37 745,45

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	227,00	23 125,43
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637			Akcje	3L	LU	EUR	80,00	22 369,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	273,00	62 963,63
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025			Akcje	3L	PL	PLN	870,00	37 775,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	8,00	65 000,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018			Akcje	3L	PL	PLN	20 675,00	30 082,13
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 513,00	106 848,06
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	807,00	14 498,15
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	66,00	34 188,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	3 333,00	22 657,73
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	10 532,00	63 339,45
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	1 868,00	118 543,28
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	81,00	26 661,32
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	213 105,03
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	56 518,72
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	4 478,00	152 699,80
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SPLINK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	37,00	19 888,63
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016			Akcje	3L	PL	PLN	560,00	37 856,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	104,00	38 374,63
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	185,00	23 273,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	18,00	21 273,64
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	37 348,41
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	PS1024		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59,00	63 229,12
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	21,00	18 891,05
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	61,00	33 672,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035			Akcje	3L	US	USD	141,00	38 091,70
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DUERR AG	DE0005565204			Akcje	3L	DE	EUR	135,00	22 334,49
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	176 011,20
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	264 189,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	27 613,75
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW000049			Akcje	3L	PL	PLN	295,00	5 295,25
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SAP SE	DE0007164600			Akcje	3L	DE	EUR	11,00	5 352,91
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	787,00	2 978,01
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	40,00	8 576,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	31,00	5 406,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	141,00	7 543,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KEŃY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	11,00	6 160,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	217,00	41 273,40

BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	98,00	3 880,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013			Akcje	3L	PL	PLN	584,00	19 972,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	100,00	26 060,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	45,00	8 244,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	323,00	7 106,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	1 761,00	4 182,38
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	49,00	9 457,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	66,00	6 534,00
BZW047	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	22 530,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	555,00	30 841,35
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	31,00	7 305,94
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	75,00	4 881,43
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017			Akcje	3L	US	USD	33,00	6 576,85
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	32,00	9 792,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	46,00	4 201,64
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	69,00	13 144,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017			Akcje	3L	PL	PLN	3 491,00	8 308,58
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 960,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	52,00	3 780,44
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	8,00	9 348,62
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014			Akcje	3L	PL	PLN	95,00	3 866,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	65,00	5 157,89
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018			Akcje	3L	US	USD	34,00	2 310,81
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044			Akcje	3L	PL	PLN	39,00	8 525,40
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	113,00	3 406,95
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012			Akcje	3L	PL	PLN	36,00	4 842,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	41,00	16 246,81
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	22,00	4 657,78
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	391,00	7 937,30
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 964,00
BZW047	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	5 050,45
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014			Akcje	3L	US	USD	170,00	4 053,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	121,00	7 878,11
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	75,00	3 172,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	141,00	5 224,05
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019			Akcje	3L	PL	PLN	537,00	2 352,06
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	348,00	4 993,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037			Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 014,80

BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	21,00	6 540,59	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	30,00	11 575,47	
BZW047	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	50,00	51 090,50	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	10,00	4 807,94	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	7 572,75	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 825,00	7 322,40	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	7 856,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	22 013,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	132,00	9 279,08	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	191,00	9 350,71	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	55,00	5 603,08	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	19,00	5 312,74	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	67,00	15 452,61	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	9 205,04	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	16 250,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 051,00	7 349,21	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	26 976,84	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	198,00	3 557,16	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	8 288,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	799,00	5 431,60	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	15 269,55	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	472,00	29 953,12	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	20,00	6 583,04	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 646,00	53 873,58	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	472,00	13 952,32	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBECZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 132,00	38 601,20	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	10,00	5 375,30	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	9 126,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	26,00	9 593,66	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	5 661,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	4,00	4 727,47	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	9 054,16	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 358,40	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5,00	4 497,87	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	8 280,00	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	35,00	9 455,39	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DIERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	33,00	5 459,54	
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 414,40	

BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	53 816,40	
--------	---	--------------------	------	--------------	-----	--	--------------	--------	----------------------------	---	----	-----	-------	-----------	--