

Skład portfeli na dzień: 2021-08-31

| 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 | Wzrost kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 15 029,00 | 3 014 319,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 17 850,00 | 1 371 366,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 82 000,00 | 2 016 380,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00064 | | Prawa do akcji | 3L | PL | PLN | 27 000,00 | 1 107 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 997,00 | 173 238,51 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 266,00 | 947 475,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 423,00 | 881 972,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 948,00 | 266 665,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN06 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 026 121,73 | 46 972,15 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN06 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3 053 188,47 | -9 533,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN06 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3 113 807,49 | 111 932,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 8 206,00 | 1 749 993,51 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 238,00 | 121 859,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 96 884,00 | 1 898 926,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 247,00 | 342 139,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US87576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 62 307,00 | 2 525 652,63 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 809,00 | 792 932,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 5 897,00 | 441 491,29 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 516,00 | 856 487,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 19 632,00 | 1 370 313,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 720,00 | 628 547,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | US0042251084 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 431,00 | 96 183,07 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 952,00 | 1 813 166,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 854,00 | 810 368,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 174,00 | 1 405 820,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | | Akcje | 3L | ES | PLN | 65 703,00 | 2 061 760,14 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 927,00 | 4 579 551,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 9 903,00 | 175 017,45 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 84 461,00 | 4 400 418,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVVD00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 407 697,00 | 4 036 200,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 12 332,00 | 2 503 131,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 22 772,00 | 993 992,97 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | I2 DEVELOPMENT S.A. | PLI2DVL00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 091,00 | 181 164,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 260,00 | 776 963,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 921,00 | 838 708,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 500,00 | 10 535 385,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj ementa | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|-------------------|--------------|---|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Standardowy identyfikator funduszu | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 153 321,00 | 2 131 161,90 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 817,00 | 526 355,70 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | PGS SOFTWARE S.A. | PLSFTWR00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 272,00 | 333 970,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 803,00 | 296 661,10 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 160 425,00 | 3 753 945,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWITCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 059,00 | 217 640,15 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 85,00 | 949 229,74 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 610,00 | 1 576 609,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ESOTIQ & HENDERSON S.A. | PLESTHN00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 518,00 | 683 314,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0000895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 3 490,00 | 1 570 644,93 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 275,00 | 4 214 280,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 723,00 | 4 453 708,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 666,00 | 1 332 459,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | AILLERON S.A. | PLWDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 938,00 | 350 163,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | AMICA S.A. | PLWAMIC00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 247,00 | 1 150 823,60 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 471,00 | 440 385,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 127 152,00 | 2 016 630,72 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 003 779,00 | 3 493 150,92 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 472,00 | 4 167 680,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 474,00 | 1 875 292,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 560,00 | 2 901 160,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 272,00 | 1 190 390,08 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 651,00 | 2 091 865,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 578,00 | 271 292,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 747,00 | 3 006 362,80 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 150,00 | 3 366 410,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 546,00 | 511 876,80 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | FERRO S.A. | PLFERR000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 86 825,00 | 3 516 412,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLFP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 000,00 | 385 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 000,00 | 1 147 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 511,00 | 1 003 380,30 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFT500018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 800,00 | 591 200,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 130 895,00 | 308 912,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | OPONEQ.PL S.A. | PLONPNL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 919,00 | 2 575 140,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 736,00 | 235 520,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | RADPOL S.A. | PLRADPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 123 844,00 | 367 816,68 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW00134 | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 983,00 | 712 609,00 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|-------------------|--------------|---|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Standardowy identyfikator funduszu | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 117 149,00 | 7 239 808,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | SELENA FM S.A. | PLELNA000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 747,00 | 328 872,60 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | VRG S.A. | PLVSTL000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 121 077,00 | 418 926,42 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 750,00 | 695 875,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 458,00 | 5 463 948,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | TIM S.A. | PLTIM00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 166 136,00 | 5 980 896,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 450,00 | 1 444 250,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 137,00 | 4 421 709,64 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 8 942,00 | 463 195,60 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ZESPOL ELEKTROWNI PATŃCÓW ADAMÓW-KONIN S.A. | PLZEPAK000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 083,00 | 196 454,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | WAWEL S.A. | PLWAWEL000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 249,00 | 144 420,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | RELPOL S.A. | PLRELP000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 160 000,00 | 1 363 200,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 329,00 | 3 023 649,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 69 589,00 | 1 670 136,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 897,00 | 369 784,21 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 82 274,00 | 3 459 621,70 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | KRUK S.A. | PLKRO0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 933,00 | 5 684 761,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 232,00 | 9 450 048,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU032737389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 58 454,00 | 3 343 668,80 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 539,00 | 3 421 340,10 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | PLGTC0000037 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 426 235,00 | 2 975 120,30 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 213,00 | 1 222 187,16 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 299 703,00 | 2 979 047,82 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 182 160,00 | 837 936,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 993,00 | 1 315 671,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDM000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 894,00 | 5 592 624,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK00000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 879,00 | 5 990 988,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 343,00 | 8 660 253,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 935 580,00 | 6 174 828,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ00000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 96 635,00 | 6 784 450,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | WELTON S.A. | PLWELTN000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116 049,00 | 1 299 748,80 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MANGATA HOLDING S.A. | PLZTKMA000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 915,00 | 531 072,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 175 297,00 | 648 598,90 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | MŁP GROUP S.A. | PLMLPGR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 000,00 | 696 600,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | NEWAG S.A. | PLNEWAG000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 129 793,00 | 3 335 680,10 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | PCC ROKITA S.A. | PLPCCR0000076 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 247,00 | 1 273 124,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ000134 | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 172 408,00 | 1 430 986,40 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|-------------------|--------------|---|--|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Standardowy identyfikator subfunduszu | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW000134 | PLN | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 235 699,00 | 2 081 222,17 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW000134 | PLN | COGNOR HOLDING S.A. | PLCNTSL00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 115 003,00 | 509 463,29 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBW000134 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 21 750 062,01 | 21 750 062,01 | Rachunek u depozytariusza | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 27 602 779,30 | 27 602 779,30 | Rachunek u depozytariusza | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | DM BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 3 086 700,00 | 3 086 700,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 000,00 | 2 036 040,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59 331,00 | 2 723 292,90 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 65 563,00 | 1 920 995,90 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 944,00 | 4 849 264,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70 000,00 | 21 140 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 300,00 | 3 259 500,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 44 700,00 | 2 315 460,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A. | PLZEPAK000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 130 000,00 | 1 495 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | WAWEL S.A. | PLWAWEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 200,00 | 2 436 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 431,00 | 1 654 911,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 75 480,00 | 1 811 520,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 549 000,00 | 16 508 321,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 113 000,00 | 9 480 700,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 207 701,00 | 49 032 660,60 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 210 000,00 | 7 677 600,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | OSZCZEDNOSCIBANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 890 000,00 | 79 474 500,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 580 000,00 | 43 094 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPNGN000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 470 000,00 | 21 861 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 562 549,00 | 15 665 219,41 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 339 000,00 | 36 340 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 930,00 | 26 942 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 176 000,00 | 10 250 240,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 300,00 | 7 069 100,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 286 000,00 | 50 993 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 300,00 | 12 815 200,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 135 000,00 | 7 722 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 455 512,00 | 4 527 789,28 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 143 000,00 | 6 721 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTT000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59 003,00 | 9 990 387,86 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 68 500,00 | 8 387 825,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDXM00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 800,00 | 8 524 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW000019 | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 600,00 | 11 945 400,00 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------|-------------------|--------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 000,00 | 11 501 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 250 000,00 | 8 250 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ00000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70 000,00 | 4 900 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMOVL00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 000,00 | 2 574 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | VRG S.A. | PLVSTL00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 430 000,00 | 1 487 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 9 000,00 | 1 919 320,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000A07 | | | Akcje | 3L | GB | PLN | 159 128,00 | 8 561 086,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 19 809 600,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | VERCOM S.A | PLVRCM000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54 220,00 | 2 952 279,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 141 620,00 | 2 775 752,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGFF0021626 | | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | -185,00 | 0,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 78 000,00 | 1 918 020,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH000064 | | | Prawa do akcji | 3L | PL | PLN | 36 000,00 | 1 476 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ONDE S.A. | PLONDE000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92 923,00 | 2 462 459,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR700018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 506 000,00 | 7 033 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | | Akcje | 3L | US | USD | 9 300,00 | 3 952 591,07 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 500,00 | 1 230 050,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 000,00 | 7 033 950,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128 383,00 | 6 470 503,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBX000072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 265 000,00 | 7 128 500,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 26 000,00 | 4 817 992,82 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | | Akcje | 3L | GB | GBP | 5 200,00 | 2 340 215,94 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34 500,00 | 4 802 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 300,00 | 1 822 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 156,00 | 2 654 094,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 800,00 | 4 752 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | | Akcje | 3L | AT | CHF | 24 000,00 | 1 877 188,61 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 97 291,00 | 5 934 751,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 415,00 | 3 306 246,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | FERRO S.A. | PLFERR000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 156 000,00 | 6 318 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 280 000,00 | 3 080 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 482,00 | 563 917,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 000,00 | 1 604 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 000,00 | 1 588 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 541 669,00 | 8 845 008,12 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 300,00 | 960 700,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 808 981,00 | 4 269 195,16 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 82 999,00 | 4 979 940,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 900,00 | 3 488 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 261 246,00 | 3 745 900,62 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 115 000,00 | 2 645 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 000,00 | 2 657 400,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 29 000,00 | 2 384 461,55 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | HUUJUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 000,00 | 2 368 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 29 000,00 | 1 175 532,86 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 000,00 | 1 365 006,16 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 20 000,00 | 4 011 337,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 65 000,00 | 4 993 771,69 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 695,00 | 2 351 062,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 474 457,00 | 33 691 191,57 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 212,00 | 2 514 148,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 9 100,00 | 9 129 757,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 000,00 | 1 987 586,69 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 200,00 | 2 390 718,47 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 600,00 | 6 976 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 78 000,00 | 1 378 507,49 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60 000,00 | 3 126 000,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 18 000,00 | 3 653 614,08 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBW00019 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 97 000,00 | 31 486 200,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 7 095,00 | 2 766 653,79 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. | TRAYATAS91B4 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 99 686,48 | 653 841,65 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 19 980,00 | 3 702 442,17 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0000895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 9 960,00 | 4 482 413,60 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 446,00 | 2 010 883,20 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 411,00 | 2 628 556,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 887,00 | 423 550,50 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 596,00 | 2 902 240,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 620,00 | 8 260 244,19 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | TRASAHOL91Q5 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 0,94 | 4,57 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 571 172,00 | 1 987 678,56 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 786,00 | 2 512 526,26 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 908,00 | 77 662,88 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 930,00 | 1 255 800,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | TIM S.A. | PLTMM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107 411,00 | 3 866 796,00 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 554,00 | 1 016 874,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 489,00 | 1 383 427,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 419,00 | 766 823,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 860,00 | 2 563 040,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 37 930,00 | 2 169 596,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 992,00 | 5 562 032,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108 125,00 | 713 625,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBG20000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 476,00 | 1 293 320,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 135 821,00 | 1 887 911,90 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 11 101,00 | 2 367 374,84 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 943,00 | 1 848 196,35 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 627,00 | 757 089,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 948,00 | 220 076,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 78 635,00 | 3 187 518,16 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 812,00 | 1 339 344,04 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | INPOST S.A. | LU2290552684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 15 963,00 | 1 195 103,52 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 19 006,00 | 3 811 973,55 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 55 016,00 | 4 226 728,35 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 244,00 | 450 702,16 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 110,00 | 2 963 675,58 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 334,00 | 1 236 483,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 8 192,00 | 8 218 787,84 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 524,00 | 2 444 052,90 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 11 505,00 | 1 516 490,86 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ORANGE SA | FR000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 14 473,00 | 631 743,38 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 988,00 | 6 938 873,85 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 977,00 | 1 298 470,59 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | US0042251084 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 054,00 | 339 698,98 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 2 103,00 | 1 151 332,27 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SMARTSHEET INC. | US83200N1037 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 155,00 | 1 879 967,21 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN08 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -5 788 457,40 | 263 707,76 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN08 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -27 577 940,19 | 111 324,38 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN08 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -28 276 098,64 | 1 016 062,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 944,00 | 2 405 008,81 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 816,00 | 3 321 876,53 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 643,00 | 7 180 643,77 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | Akcje | 3L | US | USD | 810,00 | 2 001 247,97 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------------|--------------|---|-----|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 589,00 | 1 042 381,66 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 6 353,00 | 1 201 471,94 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | DO & CO AG | AT0000818802 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 3 125,00 | 950 018,13 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | VISA INC. | US922626C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 196,00 | 2 810 636,74 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46 546,00 | 2 113 188,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | FERRO S.A. | PLFERR000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 439,00 | 949 279,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 837,00 | 1 597 469,97 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 664,00 | 2 289 096,91 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 508,00 | 642 456,88 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 851,00 | 1 844 791,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | APPLE INC. | US0378331005 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 588,00 | 2 091 138,92 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 54 667,00 | 1 312 008,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | EVGO INC. | US30052F1003 | | Akcje | 3L | US | USD | 44 058,00 | 1 552 531,14 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 14 893,00 | 1 224 544,34 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 022,00 | 1 131 358,87 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 461,00 | 3 290 498,47 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | US22788C1053 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 026,00 | 2 185 338,01 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | TABULA RASA HEALTHCARE, INC. | US8733791011 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 121,00 | 495 288,84 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 286,00 | 2 126 599,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 100,00 | 1 487 994,90 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 489,00 | 3 807 789,21 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 867,00 | 3 653 471,96 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 973,00 | 2 346 235,43 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 320,00 | 3 242 160,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 32 583,00 | 575 845,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 197,00 | 3 344 663,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 17 159,00 | 3 482 909,11 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 026,00 | 333 039,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | STABILUS S.A. | LU1066226637 | | Akcje | 3L | LU | EUR | 4 519,00 | 1 365 600,41 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. | TRAPETKM91E0 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 0,48 | 1,38 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 907,00 | 1 005 001,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 164,00 | 1 214 911,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 2 873,00 | 1 843 269,69 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 18 117,00 | 1 417 042,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 520,00 | 798 212,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 4 786,00 | 783 187,41 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLARBW00043 | NIKE INC | US6541061031 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 966,00 | 1 243 241,32 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające | |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|---|-----|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---|------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | MICRON TECHNOLOGY INC. | US951121038 | Akcje | 3L | US | USD | 9 688,00 | 2 740 781,90 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | SALESFORCE.COM, INC. | US79466L3024 | Akcje | 3L | US | USD | 2 911,00 | 2 964 170,64 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | Akcje | 3L | US | USD | 3 834,00 | 5 583 408,45 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | DRAFTKINGS INC. | US26142R1041 | Akcje | 3L | US | USD | 7 253,00 | 1 650 714,58 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC. | US37890U1088 | Akcje | 3L | US | USD | 5 768,00 | 635 226,58 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | CERUS CORPORATION | US1570851014 | Akcje | 3L | US | USD | 65 041,00 | 1 610 348,17 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLN | ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR00019 | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 367,00 | 463 762,50 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | SILK ROAD MEDICAL, INC. | US82710M1009 | Akcje | 3L | US | USD | 5 901,00 | 1 342 785,58 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | Akcje | 3L | US | USD | 7 423,00 | 4 193 736,29 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | INTUIT INC. | US4612021034 | Akcje | 3L | US | USD | 587,00 | 1 275 592,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11 052,00 | 11 105 602,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 859,00 | 1 101 693,60 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 911,00 | 1 448 538,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEEC00014 | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 442,00 | 1 313 901,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | EUR | ANDRITZ AG | AT0000730007 | Akcje | 3L | AT | EUR | 12 066,00 | 2 664 050,74 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 111,00 | 1 473 676,40 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | Akcje | 3L | US | USD | 7 120,00 | 2 251 240,63 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | USD | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 149 668,85 | 574 518,85 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBW00043 | PLN | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 12 783 929,88 | 12 783 929,88 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 4 013 685,58 | 4 013 685,58 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | TRY | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | Środki pieniężne | 7 | PL | TRY | 1 100 000,00 | 508 090,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | EUR | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | Akcje | 3L | FR | EUR | 2 140,00 | 456 371,69 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | 3L | GB | PLN | 5 110,00 | 274 918,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 401,00 | 734 584,85 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | DADEL S.A. | PLDADEL00013 | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 000,00 | 294 000,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | HUUJUE INC. | US44853H1086 | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 929,00 | 219 373,00 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | USD | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | Akcje | 3L | US | USD | 7 917,00 | 320 920,47 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | USD | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | Akcje | 3L | US | USD | 2 160,00 | 294 841,33 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | EUR | INPOST S.A. | LU2290522684 | Akcje | 3L | PL | EUR | 4 348,00 | 325 522,15 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | USD | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | Akcje | 3L | US | USD | 2 521,00 | 505 629,03 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | EUR | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | Akcje | 3L | NL | EUR | 20 376,00 | 1 565 432,18 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | 3L | LU | PLN | 10 208,00 | 724 870,08 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | USD | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | Akcje | 3L | US | USD | 1 103,00 | 623 156,56 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK000014 | Akcje | 3X | PL | PLN | 6 956,00 | 485 528,80 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | USD | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | Akcje | 3L | US | USD | 5 914,00 | 508 286,15 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | USD | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | Akcje | 3L | US | USD | 1 100,00 | 401 978,19 | | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 434,00 | 411 353,80 | | |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 4 464,00 | 1 030 977,14 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 947,00 | 555 706,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 827,00 | 518 760,65 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 160,00 | 595 080,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 2X | DE | EUR | 14 455,00 | 255 465,74 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 395,00 | 645 779,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 4 498,00 | 912 997,56 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 65 358,00 | 2 063 205,14 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 840,00 | 1 571 064,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 232,00 | 1 847 270,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 86,00 | 1 200 560,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTO0000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 202,00 | 594 164,48 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 811,00 | 2 997 401,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 8 557,00 | 489 460,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MFO S.A. | PLMFO00000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 331,00 | 1 377 027,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 311,00 | 539 095,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | TRASISEW91Q3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 624 336,00 | 2 566 589,11 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 41,00 | 546 241,95 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ULKER BISKUVI SANAYI A.S. | TREUKR00015 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 107 124,00 | 946 563,41 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 26 822,00 | 4 120 834,56 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | TREBMM00018 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 94 893,00 | 3 149 262,86 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TRATOASO91H3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 31 844,00 | 618 061,41 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | TRAGARAN91N1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 995 480,00 | 4 542 944,65 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | KOC HOLDING A.S. | TRAKCHOL91Q8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 110 222,00 | 1 173 001,82 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCDR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 228 006,00 | 793 460,88 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 812,00 | 152 956,32 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLPNNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 626,00 | 637 560,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | OTP BANK NYRT. | HU0000061726 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 28 376,00 | 6 596 300,57 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 914,00 | 880 028,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 371,00 | 1 129 356,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 976,00 | 484 056,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 206 330,00 | 748 771,57 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | WRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTLPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 234,00 | 171 772,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 2 317,00 | 1 042 746,22 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 219,00 | 521 774,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75 934,00 | 3 082 920,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. | TRAYATAS91B4 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 315 058,00 | 2 066 459,12 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Wzrost wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w wycenie funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | THALES SA | FR000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 136,00 | 442 976,56 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 088,00 | 623 025,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60 917,00 | 846 746,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 450,00 | 908 950,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 18 413,00 | 1 699 348,95 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | QMV AG | AT0000743059 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 16 146,00 | 3 438 132,18 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 880,00 | 691 600,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | FAURECIA SE | FR000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 4 205,00 | 779 217,68 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 383,00 | 825 703,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | MONETA MONEY BANK A.S. | CZ0008040318 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 85 389,00 | 1 324 657,49 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 112 221,00 | 4 718 893,05 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 608,00 | 1 531 174,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNI000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 86 811,00 | 546 906,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 852,00 | 190 216,68 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 941,00 | 3 960 113,85 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 124,00 | 355 392,48 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 365,00 | 265 826,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | AKBANK T.A.S. | TRAAAKBNK91N6 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 1 135 467,00 | 3 089 141,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | TRAEREGL91G3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 160 862,00 | 1 395 394,52 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | TRATCELL91M1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 477 087,00 | 3 611 806,69 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | TRATUPRS91E8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 36 991,00 | 1 737 660,73 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 3 335,00 | 736 334,26 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 14 183,00 | 2 471 191,46 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 18 296,00 | 2 111 061,64 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 354,00 | 621 837,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 824,00 | 355 264,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 929,00 | 704 182,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 557,00 | 685 080,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELV00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 013,00 | 431 299,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBW00035 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 973,00 | 582 708,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 78 000,00 | 85 237 620,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3 000,00 | 14 715 809,12 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 240 000,00 | 241 048 800,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 60,00 | 30 714 966,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK | XS1791421479 | EIB0225 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | PLN | 12 000,00 | 12 138 840,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00074 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 50,00 | 25 120 989,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 105 000,00 | 105 406 350,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Łączny instrument w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 60,00 | 30 189 994,80 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS1707063589 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 1 900,00 | 8 807 404,80 | |
| | 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 | 178 735 080,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 80 000,00 | 80 178 400,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 144 000,00 | 144 470 880,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3 900,00 | 18 220 606,69 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENA000096 | ENE0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 250,00 | 25 374 547,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000461 | MIL0129 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 36,00 | 17 802 103,68 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3 200,00 | 15 480 919,89 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 252 500,00 | 253 780 175,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00116 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 10,00 | 5 058 952,10 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 96,00 | 48 408 440,64 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | 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 | 40,00 | 20 751 013,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 123 000,00 | 123 439 110,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP000066 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 15,00 | 7 547 193,45 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 22 500,00 | 22 813 425,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHP000581 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 170,00 | 17 205 579,30 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 5 000,00 | 23 790 570,27 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 170 000,00 | 170 824 500,00 | |
| | 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 | 13 866 923,46 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHP000391 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 7 700,00 | 7 743 197,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 155 000,00 | 164 233 350,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 192 500,00 | 190 667 400,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 114 280,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 31 500,00 | 46 577 974,18 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SM10 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -36 549 964,62 | 1 673 125,41 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHP000607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 397,00 | 40 043 992,56 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500252 | BGK1023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 17 500,00 | 17 610 775,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 190 000,00 | 202 978 900,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 7 200,00 | 32 670 913,46 | |
| | 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 | 12 998 497,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500245 | BGK0223 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 79 100,00 | 79 402 953,00 | |
| | 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 | 12 944 210,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 250,00 | 25 303 697,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 340,00 | 34 477 815,60 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1490137418 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 900,00 | 18 809 416,24 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00041 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 37,00 | 18 567 349,99 | |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | 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 |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| 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 | 8 705 722,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 500,00 | 1 505 055,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHP00458 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 13 700,00 | 13 884 950,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHP00433 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 7 495,00 | 7 538 770,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50 000,00 | 50 217 500,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2 500,00 | 17 468 930,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00090 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 64,00 | 32 285 163,52 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 67 000,00 | 66 984 590,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 21 000,00 | 21 135 030,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 11 494 025,34 | 11 494 025,34 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | FAURECIA SE | XS1785467751 | FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 200,00 | 14 820 655,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | | FIO | | PLN | ZF NA CAPITAL | DE000A14J7G6 | ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 13,00 | 6 191 446,10 | |
| 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 | 4 624 699,85 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 5 017 850,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 875,00 | 3 970,23 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 14 940 866,16 | 14 940 866,16 | Rachunek u depozytariusza |
| 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 | 483 804,32 | |
| 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 | 8 992 976,33 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 200,00 | 1 151 648,11 | |
| 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 | 7 270 168,35 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN11 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -26 688 140,30 | 1 221 686,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | CAIXABANK S.A. | ES0213307046 | CAIXABANK S.A. OBLIGACJA 3/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 3,00 | 1 406 373,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | COMMERZBANK AG | DE000C240LD5 | COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 200,00 | 1 043 777,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 9 000,00 | 13 307 992,62 | |
| 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 | 491 935,25 | |
| 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 | 506 569,26 | |
| 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 | 681 300,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700796883 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 300,00 | 1 530 185,61 | |
| 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 | 2,00 | 1 862 301,41 | |
| 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 | 944 310,58 | |
| 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 | 3 690 261,61 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | NOKIA OYJ | XS157731604 | NOKIA OYJ OBLIGACJA 3/15/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 300,00 | 1 434 488,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | BANCO DE SABADELL S.A. | XS1405136384 | BANCO DE SABADELL S.A. OBLIGACJA 5/6/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 3,00 | 1 621 724,61 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | XS2323045463 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 250,00 | 1 197 497,40 | |
| 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 | 300 000 000,00 | 14 488 816,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | | PLN | ČESKE DRAHY, A.S. | XS1991190361 | ČESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 300,00 | 1 441 933,00 | |
| 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 | 2 850,00 | 14 153 167,28 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Wzrost wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Wzrost wykorzystywanego do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w wycenie funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | TALIRON POLSKA ENERGIA S.A. | XS157796203 | TALIRON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 750,00 | 3 606 684,79 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | ACCOR SA | FR0013399177 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 2,00 | 957 394,25 | |
| 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 | 9 142 139,83 | |
| 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 | 3,00 | 1 375 877,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2361047538 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 3 500,00 | 15 971 654,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | XS2346125573 | PKN ORLEN S.A., 5/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 200,00 | 933 423,85 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | EASYJET FINCO BV | XS2306601746 | EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 600,00 | 2 782 437,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | LA MONDIALE | FR0013455854 | LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 6,00 | 3 082 156,22 | |
| 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 | 300,00 | 1 641 319,15 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | SOLVAY SA | BE6309987400 | SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 3,00 | 1 490 929,15 | |
| 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 | 972 773,41 | |
| 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 | 1 632 362,00 | |
| 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 | 2 345 545,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1981852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 150,00 | 700 792,63 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 1 500,00 | 6 806 440,31 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | INPOST NA | XS2010028004 | INPOST NA, 7/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 000,00 | 9 204 274,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | IQVIA INC | XS2305744059 | IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1 600,00 | 7 405 907,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBIT30M0098 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. 3/27/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 10,00 | 4 706 715,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | XS1756703275 | RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 8,00 | 7 590 723,26 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 3 600,00 | 19 068 156,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | BELDEN INC. | XS1684785345 | BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2 800,00 | 12 985 965,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | WEBUILD SPA | XS1707063589 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 100,00 | 9 734 500,03 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. | XS2020581752 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 20,00 | 8 212 136,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | NISSAN MOTOR CO., LTD. | XS2228683350 | NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | JP | EUR | 2 500,00 | 13 290 942,14 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | LA MONDIALE | FR0013455854 | LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 32,00 | 16 438 166,57 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | XS1664644983 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 2 400,00 | 11 970 711,90 | |
| 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 | 800,00 | 4 376 850,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3 400,00 | 16 677 917,00 | |
| 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 | 900,00 | 4 310 990,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | 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 | 6 026 100,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65 000,00 | 64 985 050,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730679 | INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 8,00 | 4 089 961,13 | |
| 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 | 20,00 | 9 172 516,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | CANPACK US LLC | XS2247616514 | CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 400,00 | 11 302 271,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | NOKIA OYJ | XS2171872570 | NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 800,00 | 4 144 829,87 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1428773763 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 800,00 | 4 495 698,93 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | | FIO | PLN | | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPWOM0034 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 13,00 | 6 308 561,11 | |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 100,00 | 6 334 064,61 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V. | US29082HA005 | EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 2 500,00 | 10 269 606,50 | |
| | 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 | 6 271 322,04 | |
| | 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 | 11 416 547,79 | |
| | 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 | 6 353 821,04 | |
| | 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 | 4 759 189,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11 000,00 | 11 047 850,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE008664759 | | Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 143 349,00 | 67 566 850,46 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000507 | KR10522 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 000,00 | 9 189 959,21 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPK0000099 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 430,00 | 43 522 359,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | AB S.A. | PLAB0000050 | AB S.A. 6/20/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 000,00 | 10 092 380,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | PLHBRV500029 | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10 500,00 | 10 596 390,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50 600,00 | 51 628 192,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 35 900,00 | 36 400 087,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 29 000,00 | 29 103 530,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLB1G0000453 | BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 108,00 | 53 768 259,00 | |
| | 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 | 12 122 472,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDPKM0034 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 32,00 | 16 057 181,97 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A28WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 2 100,00 | 9 803 009,59 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010038894 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 39,00 | 19 257 499,06 | |
| | 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 | 4 872 332,72 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 38,00 | 18 482 695,25 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V. | XS1492656787 | AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 200,00 | 5 574 999,01 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SOLVAY SA | BE6309987400 | SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 29,00 | 14 412 315,19 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3 600,00 | 16 351 199,25 | |
| | 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 | 1 700,00 | 7 982 432,20 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 4 300,00 | 19 845 732,54 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3 200,00 | 16 321 979,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY | LU0073255688 | | Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 137 253,21 | 18 820 191,33 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS | LU0125948108 | | Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 82 549,42 | 13 974 152,72 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0141799097 | | Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 159 733,40 | 29 193 910,33 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00106 | PKB0611 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4 000,00 | 4 025 160,00 | |
| | 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 | 1 506 297,02 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 55 000,00 | 55 240 350,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPK00000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 57,00 | 29 179 217,70 | |
| | 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 | 19 355 149,21 | |
| | 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 | 3 100,00 | 14 487 982,63 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | 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 |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------|--|---|---|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 27,00 | 11 993 475,29 | | | |
| 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 | 8 580,00 | 40 249 561,31 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00308 | ECH0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900,00 | 9 179 676,00 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | ENEAO624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 250,00 | 25 374 547,50 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330537 | UNIBAL - RODAMCO SE 04.25.2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 8,00 | 3 712 653,81 | | | |
| 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 | 4 300,00 | 20 089 389,05 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | W20525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35 000,00 | 35 177 450,00 | | | |
| 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 | 46 061 550,00 | | | |
| 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 | 1 900,00 | 9 191 796,18 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | KREDYT INKASO S.A. | PLKRINK00253 | KRI0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7 030,00 | 5 992 723,50 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30 000,00 | 31 787 100,00 | | | |
| 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 | 13 874 099,68 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | 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 | 56,00 | 29 051 419,04 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO10/1030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 44,00 | 22 187 201,96 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 76 000,00 | 76 248 520,00 | | | |
| 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 | 9 353 343,72 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ČESKE DRAHY, A.S. | XS1991190361 | ČESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 1 200,00 | 5 767 731,98 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3 200,00 | 14 752 466,77 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | BELFIUS BANK SANV | BE0002582600 | BELFIUS BANK SANV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 16,00 | 14 898 411,20 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | FAURECIA SE | XS2081474046 | FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 700,00 | 17 197 897,27 | | | |
| 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 | 3 500,00 | 16 068 096,12 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | LU0171284937 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 328 980,77 | 37 493 291,58 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD | LU0144746509 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 2 868,99 | 18 043 278,51 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU090821SN12 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -215 254 711,19 | 7 929 471,47 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN12 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -19 231 548,11 | -7 500,30 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090292SN12 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -19 231 548,11 | 692 293,52 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 26,00 | 25 731 302,55 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | COMMERZBANK AG | DE000C240LD5 | COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 3 300,00 | 17 223 926,57 | | | |
| 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 | 65,00 | 34 814 578,38 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPF0M0043 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 4,00 | 3 832 350,20 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 6 700,00 | 30 457 547,32 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ARCELK I.A.S. | XS2346972263 | ARCELK AS, 5/27/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | TR | EUR | 1 200,00 | 5 600 251,88 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | XS2346125573 | PKN ORLEN S.A., 5/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 100,00 | 5 133 831,20 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 16,00 | 13 365 116,33 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CAIXABANK S.A. | ES0840609012 | CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 8,00 | 8 032 604,60 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | EASYJET FINCO BV | XS2306601746 | EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3 200,00 | 14 839 663,96 | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | UNIBEP S.A. | PL0123300017 | UNIBEP S.A. OBLIGACJA SERIA G 03/31/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 16 700,00 | 1 696 018,60 | | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| 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 | 25,00 | 11 261 100,36 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 382 400,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | NOKIA OYJ | XS1960685383 | NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 1 200,00 | 5 829 122,23 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | PLPHN0000030 | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 028 440,00 | |
| 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 | 5 270 252,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 1 357 073,20 | 6 157 583,94 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 23 429 704,82 | 23 429 704,82 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 21 855 800,00 | |
| 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 | 7 164 577,11 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 097 000,00 | |
| 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 | 8 127 334,30 | |
| 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 | 22 868 755,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 003 370,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 48 000,00 | 51 313 440,00 | |
| 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 | 7 421 516,64 | |
| 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 | 1 900,00 | 8 791 996,66 | |
| 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 | 800,00 | 3 858 341,79 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 395,00 | 40 055 109,30 | |
| 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 | 7 890,00 | 37 942 323,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 400,00 | 1 903 245,65 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS2271356201 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 400,00 | 12 590 796,94 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 7 589 304,28 | 7 589 304,28 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 217 000,00 | 214 172 490,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25 000,00 | 23 740 500,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 150 000,00 | 147 855 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4 600,00 | 4 556 208,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 35 000 000,00 | -2 116 191,17 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 25 000 000,00 | -1 511 565,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 65 000 000,00 | -1 061 053,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 13 000 000,00 | 194 709,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4 000,00 | 3 994 080,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 145 000,00 | 145 561 150,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 211 524,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 38 850,00 | 43 289 778,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 664 380,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 235 600,00 | 348 373 673,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 222 214,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|---|--|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 502 425,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 533 015,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 338 800,00 | 339 941 756,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109492 | PS0422 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 511 495,00 | | |
| 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 | 2 092 260,00 | | |
| 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 | 1 589 355,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA WĘGIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | HU0000403696 | SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | HU | HUF | 600 000,00 | 80 584 657,06 | | |
| 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 | 19 229 580,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ00027 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 897,00 | 1 850 751,14 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 724,00 | 597 794,40 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | | Akcje | 3L | CA | USD | 9 454,00 | 728 342,80 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 600,00 | 5 323 197,05 | | |
| 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 | 62 299,00 | 10 808 655,53 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 27,00 | 359 720,31 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE008535ZB19 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 1 131,00 | 3 825 243,28 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 557,00 | 811 152,45 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 1 112,00 | 181 969,16 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 533 015,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 071,00 | 455 185,49 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF | IE0083YCGJ38 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 4 508,00 | 14 720 168,39 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 248,00 | 631 824,35 | | |
| 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 | 4 298 668,33 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 2 265,00 | 459 746,44 | | |
| 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 | 4 283 863,43 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 329 532,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE0083XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 44 572,00 | 14 733 442,04 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF | FR0010281198 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | FR | EUR | 16 154,00 | 11 379 384,03 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 303,00 | 478 138,33 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1,00 | 478 697,15 | | |
| 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 | 989 665,48 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 010 140,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 100,00 | 467 195,12 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022389586 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 100,00 | 469 109,13 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 990,00 | 8 016 127,30 | | |
| 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 | 2 505 550,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 439 029,00 | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7 000,00 | 6 908 790,00 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 300,00 | 1 402 062,87 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 100,00 | 466 809,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1,00 | 493 782,01 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B02KXH56 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 79 277,00 | 5 249 652,56 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 300,00 | 1 377 265,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730323 | INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 2,00 | 964 880,47 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US912810R596 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 500,00 | 215 575,08 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 450,00 | 2 207 371,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 1,00 | 835 319,78 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 8 000,00 | 7 923 840,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 590,00 | 720 034,99 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 100,00 | 454 200,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 2 500 000,00 | 488,74 | |
| 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 | 1 059 341,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINEITY ONE GLOBAL | LU0633059448 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 4 692,11 | 738 456,32 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BALLIE GEFORD | GB0006011133 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | GB | GBP | 8 117,81 | 887 377,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 13 030,00 | 3 960 013,13 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF | IE00B0M63730 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 8 348,00 | 2 160 929,81 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS | IE00B3VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 10 417,00 | 2 818 273,29 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US9128286726 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 4 550,00 | 1 917 291,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY | LU0225741247 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 4 585,21 | 3 776 597,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN14 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 373 126,79 | 108 633,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN14 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -762 572,67 | -297,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN14 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -762 572,67 | 27 450,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 12 177 816,45 | 12 177 816,45 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 056,00 | 1 223 689,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 6 200,00 | 6 220 894,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 106 903,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 35 053 895,34 | 35 053 895,34 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN15 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -26 356 619,98 | 1 206 510,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN15 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6 902 969,53 | -2 692,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN15 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6 902 969,53 | 248 491,75 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00886F4759 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 40 009,00 | 18 858 046,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 37 500 000,00 | 7 331,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 24 623,00 | 7 483 300,33 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS | IE00B3VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 9 303,00 | 2 516 885,49 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 19 237,00 | 3 858 304,49 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 799,00 | 2 619 862,23 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 6 169,00 | 1 009 503,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 132 000,00 | 130 743 360,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 300,00 | 5 909 673,38 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 200,00 | 1 311 348,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 14 100,00 | 15 031 023,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 372,00 | 2 748 665,46 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 80 000,00 | 80 269 600,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109492 | PS0422 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 5 114 950,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 200,00 | 951 622,82 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 14 254,00 | 2 893 256,39 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 690,00 | 10 728 163,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | 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 | 938 332,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 53 480,00 | 17 678 014,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | 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 | 21 122,00 | 14 878 998,97 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 673,00 | 2 206 610,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 27 170,00 | 30 293 463,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3,00 | 1 436 091,41 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 7,00 | 6 927 658,35 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 49 500,00 | 49 750 965,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 600,00 | 2 803 170,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 800,00 | 3 752 872,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 12 000,00 | 12 039 240,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 044 400,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16 000,00 | 15 609 920,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 99 000,00 | 97 710 030,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 2,00 | 888 405,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 400,00 | 6 542 959,94 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDPKM00034 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 4,00 | 2 007 147,75 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 500,00 | 2 334 049,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 5,00 | 2 468 910,14 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1758723883 | CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 300,00 | 1 461 699,82 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 17,00 | 8 268 574,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US9128286726 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 49 600,00 | 20 900 588,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 900,00 | 4 087 799,83 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 000,00 | 5 100 618,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | 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 | 3 648 762,42 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Кość instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w wалucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | 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 | 8 827 338,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00802K0H56 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 103 346,00 | 6 843 480,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189769970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 1 450,00 | 6 656 782,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 1 000,00 | 5 296 710,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 9,00 | 4 127 632,63 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730679 | INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 9,00 | 4 601 205,28 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BELDEN INC. | XS1789515134 | BELDEN INC., 3/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 900,00 | 4 341 851,13 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 2 700,00 | 13 244 228,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 7,00 | 5 847 238,41 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7,00 | 7 403,34 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 972,00 | 3 490 463,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 111 428,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | | Akcje | 3L | CA | USD | 59 736,00 | 4 602 103,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11 300,00 | 16 708 924,07 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE0031442068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 56 167,00 | 9 744 775,25 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16 600,00 | 18 443 762,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 237,00 | 3 157 544,96 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 54 922,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE0083XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 48 590,00 | 16 061 607,04 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | 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 | 17 399,00 | 12 256 401,06 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 509,00 | 932 222,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 530,00 | 8 395 648,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1,00 | 478 697,15 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | KBC GROEP NV | BE002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 2,00 | 1 979 330,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 29 500,00 | 29 649 565,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 200,00 | 934 390,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022385686 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 200,00 | 938 218,21 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 14 000,00 | 14 045 780,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | 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 | 6 514 430,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 6 700,00 | 6 536 654,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | 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 | 15 791 520,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 587,00 | 1 120 032,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 900,00 | 2 117 132,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | | Akcje | 3L | CA | USD | 19 470,00 | 1 499 982,47 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4 600,00 | 6 801 862,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE0031442068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 64 148,00 | 11 129 450,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 750,00 | 833 302,50 | |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Łączna wartość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 85,00 | 1 132 452,83 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 1 351,00 | 4 569 322,42 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 6 150,00 | 2 898 772,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 970,00 | 1 412 599,43 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 2 216,00 | 362 629,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4 600,00 | 4 903 738,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 463,00 | 1 046 799,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 2 105,00 | 6 873 548,02 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 454,00 | 1 156 646,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 129,00 | 2 467 077,89 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 23 975,00 | 24 055 795,75 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 481 063,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 100,00 | 475 811,41 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH | LU0219424131 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 1 687,00 | 2 441 432,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 4 586,00 | 930 859,68 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 760,00 | 5 780 563,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS | FR0010429068 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | FR | EUR | 71 132,00 | 4 106 403,45 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2,00 | 987 564,07 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 6,00 | 2 918 320,23 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US9128286126 | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 16 460,00 | 6 935 961,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 300,00 | 1 362 600,01 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 200,00 | 1 020 123,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY | LU0225741247 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 1 681,00 | 1 384 552,96 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND | LU0430493568 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 11 464,81 | 4 782 759,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B02X0H56 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 83 545,00 | 5 532 275,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 500,00 | 2 295 442,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 200,00 | 1 059 342,01 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD | GB0006011133 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | GB | GBP | 7 116,83 | 777 957,51 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730323 | INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 2,00 | 964 880,47 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3,00 | 1 375 877,52 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 800,00 | 3 924 215,76 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 22 857,00 | 6 946 586,34 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 6 500 000,00 | 1 270,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU02221SN16 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -7 010 549,70 | 320 917,65 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN16 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 435 022,10 | -949,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN16 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 435 022,10 | 87 655,45 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 533,00 | 1 310 303,23 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 3,00 | 2 505 959,30 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0831 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 19 809 600,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 20 255 060,12 | 20 255 060,12 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS16229969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 500,00 | 2 336 771,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDPK00034 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 2,00 | 1 003 573,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 100,00 | 466 809,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 15,00 | 19 931,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 49 604,00 | 1 190 496,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 309,00 | 835 029,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65 800,00 | 97 296 212,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | TIM S.A. | PLTMO000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 89 816,00 | 3 233 376,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLB200000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 577,00 | 5 006 254,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 800,00 | 888 856,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 000,00 | 1 977 600,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 370,00 | 353 510,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 144,00 | 686 080,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 719,00 | 1 963 140,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 273 519,00 | 645 504,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 342,00 | 1 093 236,62 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 677 285,00 | 2 356 951,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODNO0015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 615,00 | 660 013,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 028,00 | 883 330,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 754,00 | 437 335,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 377,00 | 5 022 761,38 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 150,00 | 3 650 209,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109492 | PS0422 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 511 495,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 47 389,00 | 2 068 519,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 19 540,00 | 2 575 596,12 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | STABILUS S.A. | LU1066226637 | | Akcje | 3L | LU | EUR | 3 000,00 | 906 572,52 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 846,00 | 6 442 011,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 500,00 | 12 022 282,61 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110151 | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 104 613,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 9 002,00 | 1 827 213,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 179,00 | 2 093 325,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 549 220,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 41 484,00 | 733 153,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 809,00 | 2 467 017,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluja wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluja wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 529 785,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 245,00 | 2 007 615,63 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 521,00 | 2 135 522,08 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 472,00 | 2 037 393,15 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 689,00 | 832 025,90 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 360,00 | 1 108 163,90 | |
| | 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 | 6 307 133,74 | |
| | 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 | 7 036 636,59 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 831,00 | 1 122 706,70 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | US0042251084 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 373,00 | 361 140,21 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 5 011 150,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US84125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 094,00 | 1 861 524,46 | |
| | 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 | 7 164 360,45 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC030 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 80 000,00 | 78 957 600,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 400,00 | 6 542 959,88 | |
| | 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 | 7 462 226,19 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V. | XS1492656787 | AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 650,00 | 3 019 791,16 | |
| | 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 | 5 450 399,75 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 24 968 796,69 | 24 968 796,69 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 687,00 | 3 913 046,04 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SALESFORCE.COM, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 807,00 | 1 840 005,62 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 135,00 | 1 452 716,25 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 180,00 | 1 005 469,83 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTFS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 276,00 | 1 042 622,40 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 6 935,00 | 1 531 177,85 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 218 558,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 337,00 | 783 148,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 376,00 | 250 648,64 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 992,00 | 1 036 512,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 14 795,00 | 1 157 208,58 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 2 061,00 | 1 322 303,81 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 428,00 | 2 598 424,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 909,00 | 2 599 960,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | RVVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 911,00 | 1 163 026,50 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DO & CO AG | AT0000818802 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 3 695,00 | 1 123 301,43 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 341,00 | 1 830 836,00 | |
| | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 236,00 | 2 260 051,20 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Łoć instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w wалucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB000895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 7 719,00 | 3 473 870,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 16 127,00 | 2 988 452,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92 846,00 | 2 497 557,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45 400,00 | 2 288 160,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłuzne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 502 425,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłuzne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 533 015,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000106670 | DS1021 | Dłuzne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 410,00 | 433 624,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128 778,00 | 1 280 053,32 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 36 377,00 | 2 080 764,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 538,00 | 2 349 232,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 61 854,00 | 11 028 568,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 727,00 | 2 371 940,48 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP00000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 352,00 | 4 913 920,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 65 624,00 | 7 034 892,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 175 674,00 | 1 772 550,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 617 940,00 | 3 893 022,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 199,00 | 7 519 085,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 431 296,00 | 18 135 996,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72 082,00 | 2 635 317,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 282 102,00 | 11 453 341,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 188,00 | 3 623 473,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 251 384,00 | 2 081 459,52 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 112 483,00 | 4 037 200,81 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłuzne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 22 285,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 367,00 | 4 088 438,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 102 291,00 | 1 109 857,35 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 5 560,00 | 2 168 089,51 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | AUTOZONE INC. | US0533321024 | | Akcje | 3L | US | USD | 166,00 | 987 130,15 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 806,00 | 937 062,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 905,00 | 2 509 682,82 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 325,00 | 827 995,62 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 154 300,00 | 2 144 770,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 420,00 | 981 506,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 609,00 | 969 494,97 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłuzne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 39 000,00 | 38 942 280,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 887,00 | 2 196 019,53 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 017,00 | 567 367,19 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 1 400,00 | 6 427 238,45 | |
| 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 | 5 301 667,77 | |
| 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 | 5 470 429,14 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN17 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -26 942 834,68 | 1 233 345,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN17 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4 704 816,71 | -1 834,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN17 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4 704 816,71 | 169 363,07 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 942,00 | 2 235 940,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 289,00 | 3 446 219,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 628,00 | 1 534 382,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 553,00 | 2 271 814,85 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 395,00 | 1 428 565,00 | |
| 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 | 18 348 575,21 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ALLERON S.A. | PLWNDMB000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 089,00 | 500 701,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46 091,00 | 1 866 685,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 357,00 | 259 831,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 73 721,00 | 3 346 933,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 10 219,00 | 788 250,74 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 557 480,00 | |
| 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 | 7 286 402,76 | |
| 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 | 20 146 164,27 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 245,00 | 1 205 564,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 300,00 | 1 388 803,00 | |
| 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 | 6 006 655,26 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 71 332,00 | 5 065 285,32 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 120 000,00 | 120 464 400,00 | |
| 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 | 9 631 142,82 | |
| 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 | 4 550 490,12 | |
| 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 | 6 867 377,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 38 849,00 | 2 984 662,11 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 805,00 | 1 765 991,11 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 20 003,00 | 1 497 566,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 028,00 | 686 325,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 33 597,00 | 1 361 875,09 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | HUIJUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 754,00 | 619 898,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. | XS2020581752 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. 07/04/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 18,00 | 7 390 922,81 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30 000,00 | 28 488 600,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 000,00 | 725 200,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | VERCOM S.A | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 805,00 | 1 350 632,25 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 36 339,00 | 1 955 038,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 100,00 | 9 546 395,44 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 7 363,00 | 1 570 217,18 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | | FIO | | PLN | EVGO INC. | US30052F1003 | | Akcje | 3L | US | USD | 25 520,00 | 899 282,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 24 879,00 | 1 919 061,57 | |
| 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 | 4 691 091,04 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 4 731,00 | 2 990 087,00 | |
| 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 | 4 610 212,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 000,00 | 7 015 610,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 866,00 | 3 605 378,95 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/16/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 800,00 | 3 738 834,21 | |
| 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 | 9,00 | 4 444 038,23 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V. | XS1492656787 | AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 700,00 | 3 252 082,76 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 900,00 | 4 153 757,97 | |
| 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 | 2 550 309,33 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 35 076,00 | 3 014 650,81 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 281,00 | 5 243 441,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 9 173,00 | 2 580 297,09 | |
| 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 | 13 849 368,31 | |
| 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 | 13 661 545,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BELFIUS BANK SANV | BE0002582600 | BELFIUS BANK SANV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 3,00 | 2 793 452,08 | |
| 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 | 2 305 072,93 | |
| 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 | 4 171 928,59 | |
| 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 | 4 637 844,87 | |
| 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 | 3 371 774,20 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 141 357,00 | 10 037 760,57 | |
| 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 | 5 113 541,04 | |
| 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 | 4 586 258,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 000,00 | 4 905 269,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DRAFTKINGS INC. | US26142R1041 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 506,00 | 2 846 247,97 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 63 802,00 | 4 901 732,62 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 753,00 | 2 156 695,34 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 34 359,00 | 2 572 358,69 | |
| 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 | 2 658 188,42 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 113,00 | 1 653 431,96 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 74 195,00 | 3 007 540,03 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 232,00 | 2 302 584,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 31 451,00 | 2 585 989,66 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 68 569,00 | 1 343 952,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 239,00 | 611 963,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 54 626,00 | 2 938 878,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 800,00 | 3 636 722,06 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 10 341,00 | 2 205 298,91 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00064 | | Prawa do akcji | 3L | PL | PLN | 13 500,00 | 553 500,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 000,00 | 1 549 170,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 000,00 | 2 450 000,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 292 490,00 | 1 930 434,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 667,00 | 5 812 457,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 910,00 | 2 988 665,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 204,00 | 3 908 384,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 489,00 | 5 937 478,05 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 177,00 | 5 448 209,64 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 61 034,00 | 2 868 598,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 353,00 | 373 339,86 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 234 080,00 | 1 076 768,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 273 246,00 | 2 716 065,24 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 74 283,00 | 4 248 987,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 913,00 | 5 918 232,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 104 177,00 | 18 574 759,10 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 020,00 | 2 859 340,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 83 225,00 | 4 847 024,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 647,00 | 9 032 120,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 86 273,00 | 9 248 465,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 611 266,00 | 6 167 673,94 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 122 130,00 | 7 069 419,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 590,00 | 7 860 554,95 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 944,00 | 2 589 022,08 | |
| 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 | 5 530 763,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SM18 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -23 871 130,49 | 1 092 734,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 223 948,00 | 16 639 336,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 685 158,00 | 28 810 893,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 98 898,00 | 3 615 710,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 458 450,00 | 18 613 070,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Wалuta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Wалuta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 022,00 | 2 770 545,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 226 753,00 | 1 877 514,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 593 491,00 | 5 782 778,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 000,00 | 14 786 658,47 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 94 128,00 | 4 115 276,16 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 957 702,00 | 2 260 176,72 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 246 781,00 | 4 338 797,88 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 761,00 | 3 231 716,76 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 577,00 | 2 577 236,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 017,00 | 3 399 667,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | NIKE INC | US6541061031 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 045,00 | 2 557 940,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 484,00 | 3 314 888,59 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 671,00 | 2 211 020,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 9 896,00 | 2 184 936,69 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 47 000,00 | 51 361 130,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 943,00 | 1 982 191,50 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TOYA S.A. | PLTOYAD000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 163 148,00 | 1 440 596,84 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 007,00 | 2 562 427,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AMS AG | AT0000A18XMM | | Akcje | 3L | AT | CHF | 49 205,00 | 3 848 627,73 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 037,00 | 4 459 550,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 11 705,00 | 5 267 736,06 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 21 676,00 | 4 016 723,55 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ARCELK A.S. | XS1109959467 | ARCELK AS | Dłużne papiery wartościowe | 2 | TR | EUR | 1 000,00 | 4 713 411,97 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 704,00 | 2 001 081,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | PULTEGROUP INC. | US7458671010 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 887,00 | 2 457 601,54 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 000,00 | 3 344 880,00 | |
| 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 | 1 935 114,98 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 694,00 | 2 608 668,19 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25 000,00 | 26 707 750,00 | |
| 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 | 1 000,00 | 4 671 950,92 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 282 726,47 | 1 085 273,83 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 10 047 483,95 | 10 047 483,95 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 739,00 | 8 357 637,22 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 3 958,00 | 2 539 387,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 778,00 | 2 105 724,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 849,00 | 3 453 560,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 918,00 | 1 409 457,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|---------------------------|
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DO & CO AG | AT0000818802 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 7 887,00 | 2 397 693,74 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 9 556,00 | 1 807 219,56 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 009,00 | 3 137 764,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 33 400,00 | 35 605 402,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 344,00 | 3 841 588,58 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 7 479,00 | 2 916 392,34 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 037,00 | 2 364 265,80 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AUTOZONE INC. | US0533321024 | | Akcje | 3L | US | USD | 419,00 | 2 491 611,65 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48 662,00 | 1 639 909,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 484,00 | 3 180 773,28 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 771,00 | 1 964 260,37 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 140 473,00 | 1 952 574,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 634,00 | 7 687 456,43 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 37 700,00 | 40 302 431,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 66 058,00 | 2 883 417,70 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 22 195,00 | 2 925 555,58 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | STABILUS S.A. | LU1066226637 | | Akcje | 3L | LU | EUR | 7 370,00 | 2 227 146,49 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 209,00 | 12 078 041,40 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 24 174,00 | 4 906 803,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 036,00 | 2 606 875,60 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 13 100,00 | 14 389 564,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 103 389,00 | 1 827 211,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 119,00 | 3 652 047,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | MBANK OBLIGACJA 09/05/2022 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 000,00 | 4 624 699,90 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 365,00 | 2 227 091,42 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 684,00 | 3 601 510,71 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 211,00 | 3 057 850,14 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 334,00 | 1 804 532,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | TIM S.A. | PLTM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44 466,00 | 1 600 776,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 722,00 | 8 976 044,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 124 087,00 | 2 854 001,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPO00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 464,00 | 1 108 480,00 | |
| Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | | FIO | | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLONPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 500,00 | 1 650 000,00 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | | SFIO | PLARBZ000159 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 5 937 648,11 | 5 937 648,11 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | | SFIO | PLARBZ000159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN19 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -20 943 015,73 | -56 582,73 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | | SFIO | PLARBZ000159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN19 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -21 295 741,05 | 753 832,93 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | | SFIO | PLARBZ000159 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 313,00 | 312 928,01 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---------------------------------------|--------------|---|-----|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBW00159 | USD | PLN | SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY | LU1942727584 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 110 200,09 | 84 540 545,44 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBW00118 | PLN | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN20 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -20 362 978,76 | 930 491,95 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBW00118 | PLN | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 3 583 398,85 | 3 583 398,85 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBW00118 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 040,00 | 3 053 284,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBW00118 | PLN | PLN | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY | LU0363169698 | | Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 11 278,61 | 94 828 787,69 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 8 005 234,50 | 8 005 234,50 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | DM BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 786 172,00 | 786 172,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNOW-ADAMÓW-KONIN S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 347,00 | 383 490,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 11 800,00 | 611 240,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 400,00 | 901 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | TIM S.A. | PLTM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 84 000,00 | 3 024 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLB200000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 000,00 | 5 738 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0021626 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | -146,00 | 0,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 000,00 | 2 310 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 375 000,00 | 2 475 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 700,00 | 3 227 700,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 200,00 | 1 666 800,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDM00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 000,00 | 2 960 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 500,00 | 2 755 125,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 319,00 | 3 440 413,08 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 000,00 | 1 974 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 142 000,00 | 1 411 480,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 100,00 | 784 092,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | PLGTC0000037 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 180 223,00 | 1 257 956,54 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 592,00 | 761 572,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 40 000,00 | 2 288 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 300,00 | 4 183 200,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 89 600,00 | 15 975 680,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 878,00 | 1 863 326,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 000,00 | 2 912 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 612,00 | 8 543 520,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 275 000,00 | 492 250,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 113 500,00 | 12 167 200,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 452 000,00 | 4 560 680,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPKNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 130 000,00 | 7 119 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKNO0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 140 000,00 | 10 402 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBW00050 | PLN | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 619 000,00 | 26 028 950,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|----------------------------------|--------------|---|-----|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 359 574,00 | 14 598 704,40 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 800,00 | 2 332 420,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 387 000,00 | 5 033 423,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | | Akcje | 3L | CY | PLN | 24 087,00 | 578 088,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 000,00 | 1 215 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 200,00 | 2 111 200,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 990,00 | 497 807,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 600,00 | 763 680,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 200,00 | 600 600,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | MANGATA HOLDING S.A. | PLZTKMA00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 684,00 | 436 531,20 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 501,00 | 2 935 561,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 500,00 | 632 500,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 386 734,00 | 1 148 599,98 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 700,00 | 864 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | OPONEQ.PL S.A. | PLTOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 000,00 | 1 380 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 423 000,00 | 998 280,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 900,00 | 665 100,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 695 000,00 | 2 418 600,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 68 274,00 | 1 082 825,64 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 144 000,00 | 1 944 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 000,00 | 515 700,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 80 000,00 | 880 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | FERRO S.A. | PLFERR00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 56 405,00 | 2 284 402,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 283,00 | 331 504,20 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | NEWAG S.A. | PLNEWAG00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 714,00 | 917 849,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 554,00 | 2 839 951,60 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 529,00 | 1 071 059,60 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 000,00 | 1 255 500,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 195,00 | 752 271,85 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | PLQRCUS00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 797,00 | 368 001,24 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 000,00 | 1 159 400,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 000,00 | 1 891 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 459,00 | 1 863 922,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 400,00 | 1 496 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | RYVJ THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 473,00 | 644 089,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 100,00 | 1 391 600,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PLARZW00050 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 869,00 | 1 512 964,80 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|---|-----|---|----------------|---|--|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | ESOTIQ & HENDERSON S.A. | PLESTH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 000,00 | 774 900,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 109 672,00 | 2 950 176,80 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34 000,00 | 1 713 600,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 009 700,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | WITTCHEM S.A. | PLWTCM000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 100 000,00 | 1 085 000,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70 000,00 | 1 638 000,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PGS SOFTWARE S.A. | PLSFTWR00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 57 845,00 | 908 166,50 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 000,00 | 442 000,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 137 975,00 | 1 917 852,50 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 386,00 | 399 374,30 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31 700,00 | 10 289 820,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 103 216,00 | 1 021 838,40 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 500,00 | 1 953 750,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 200,00 | 2 154 600,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 5 016 350,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 934,00 | 752 003,80 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 9 967,00 | 695 696,60 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 150 000,00 | 10 651 500,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 879,00 | 1 345 462,50 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 000,00 | 740 000,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54 000,00 | 1 058 400,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 022,00 | 1 035 747,90 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5 500,00 | 5 447 640,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 52 033,00 | 2 799 375,40 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | ONDE S.A. | PLONDE000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 57 077,00 | 1 512 540,50 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARZW00050 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00064 | | Prawa do akcji | 3L | PL | PLN | 9 000,00 | 369 000,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 000,00 | 1 229 500,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 289,00 | 590 409,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 506,00 | 295 372,40 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 311,00 | 199 532,50 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 620,00 | 388 908,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS | FR0010429068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | FR | EUR | 58 035,00 | 3 360 322,28 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 392,00 | 593 523,20 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 502,00 | 257 526,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 696,00 | 279 787,20 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING | IE00BH7Y7M45 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 55 282,26 | 4 730 082,76 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARZW00167 | PLN | ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF | IE0088KGV557 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | Gbp | 11 478,00 | 1 522 249,46 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywności i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Łączna wartość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w wycenie funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER | IE0085MZ4F09 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 8 331,32 | 5 027 028,87 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL | LU0633059448 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 22 469,75 | 3 536 347,06 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND | LU0628613555 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 22 784,90 | 2 028 246,49 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND | LU0390711777 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 28 222,22 | 4 578 186,98 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE | LU0313358250 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 51 063,12 | 4 808 146,83 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 310,00 | 2 309 468,70 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 9 518,00 | 2 892 663,46 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF | IE0080M63730 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | USD | 14 090,00 | 3 647 280,91 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS | IE0083VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | GBP | 18 628,00 | 5 039 723,01 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND | LU0345775950 | | Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 26 076,00 | 3 584 413,90 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN22 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 342 325,72 | 60 820,44 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN22 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -9 817 651,24 | -45 471,88 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN22 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -9 817 651,24 | 353 413,89 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBW00167 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 2 339 876,16 | 2 339 876,16 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 655 072,46 | 1 655 072,46 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | TRY | 200 000,00 | 92 380,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | POINTPACK PL S.A. | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 2 114,00 | 147 557,20 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 112,00 | 162 259,15 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 380,00 | 28 449,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 770,00 | 105 105,47 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 998,00 | 58 760,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 919,00 | 158 939,55 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 000,00 | 350 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 813,00 | 244 436,85 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 430,00 | 196 830,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | TIM S.A. | PLTM00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 599,00 | 237 564,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | OTP BANK NYRT. | HU0000061726 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 6 590,00 | 1 531 915,02 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | KOMERCNI BANKA A.S. | CZ0008019106 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 3 238,00 | 476 137,38 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | KOC HOLDING A.S. | TRAKCHOL91Q8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 85 559,00 | 910 533,94 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | TRASAHOL91Q5 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 160 809,00 | 780 658,39 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | TRAGARAN91N1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 243 527,00 | 1 111 353,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | TURKIYE IS BANKASI A.S. | TRAICTR91N2 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 183 459,00 | 487 253,34 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TRATASO91H3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 6 704,00 | 130 118,19 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | TREBMM000018 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 33 389,00 | 1 108 097,94 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT000652011 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 12 246,00 | 1 881 430,91 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | ULKER BISKUVI SANAYI A.S. | TRELUKR000015 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 27 148,00 | 239 883,72 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBW00068 | PLN | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | TRASISEW91Q3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 186 920,00 | 768 411,30 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Wzrost wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | OMV AG | AT0000743059 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 6 042,00 | 1 286 584,58 | |
| | 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 | 6 933,00 | 639 851,53 | |
| | 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 | 66 564,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | CEZ A.S. | CZ00065112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 10 309,00 | 1 242 950,46 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | NEWAG S.A. | PLNEWAG00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 959,00 | 153 146,30 | |
| | 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 | 129 952,23 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | AKBANK T.A.S. | TRAAKBNK91N6 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 285 555,00 | 776 878,36 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | TRAERELG91G3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 66 640,00 | 578 067,48 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S. | TRATCEL91M1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 125 506,00 | 950 148,32 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | TRATUPRS91E8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 11 460,00 | 538 336,14 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 166,00 | 257 441,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | VOESTALPINE AG | AT00009937503 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 4 239,00 | 738 587,08 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 4 918,00 | 567 457,43 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 581,00 | 95 075,64 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | AMIS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 2 760,00 | 215 876,69 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | AŞEL SAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | TRAASEL91H2 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 17 321,00 | 127 129,06 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 151,00 | 66 440,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURK TELEKOMUNIKASYON A.Ş. | TRETLK000013 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 61 597,00 | 210 826,76 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 772,00 | 143 057,33 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş. | TRAYATAS91B4 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 45 641,00 | 299 358,41 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 077,00 | 165 601,80 | |
| | 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 | 246,00 | 104 552,41 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | MONETA MONEY BANK A.S. | CZ0008040318 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 6 939,00 | 107 646,16 | |
| | 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 | 83 433,35 | |
| | 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 | 1 350,00 | 1 354 549,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 14 033,00 | 442 990,26 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 453,00 | 179 901,30 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQG000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 145,00 | 74 385,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 124,00 | 120 072,33 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 135,00 | 262 132,40 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR000029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 408,00 | 106 661,30 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 191 000,00 | 4 696 690,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 30 521,00 | 6 508 841,31 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS SA, 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 3 000,00 | 13 637 707,76 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 140 000,00 | 138 667 200,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | GRAND CITY PROPERTIES | XS2271225281 | GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 15,00 | 6 756 660,21 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 180 472,00 | 3 537 251,20 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------|------------------------|--------------|---|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 191 867,00 | 7 777 447,04 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 18 984,00 | 2 591 327,69 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 53 159,00 | 10 661 933,18 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 64 612,00 | 4 963 962,70 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | VMED O2 UK FINANCING I PLC | XS2231188876 | VMED O2 UK FINANCING I PLC, 1/31/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 2 700,00 | 12 517 408,18 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3 400,00 | 16 677 917,00 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | BELDEN INC. | XS1789515134 | BELDEN INC., 3/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2 100,00 | 10 130 985,93 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | SOLVAY SA | BE6324000858 | SOLVAY SA, PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 6,00 | 2 869 549,09 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ZIGGO B.V. | XS2069016165 | ZIGGO B.V, 1/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 100,00 | 5 092 765,87 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 19 493,00 | 482 626,60 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730679 | INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 7,00 | 3 578 716,04 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 4,00 | 1 834 503,40 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1206541366 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 100,00 | 5 624 895,14 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 93 693,00 | 6 653 139,93 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730323 | INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 4,00 | 1 929 760,95 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1428773763 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 200,00 | 1 123 924,74 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS2189766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3 000,00 | 13 772 653,81 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 538,00 | 995 213,25 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 397,00 | 3 049 116,90 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1710070683 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 800,00 | 4 080 494,87 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 100,00 | 461 528,67 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | DKT FINANCE APS | XS1841967356 | DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DK | EUR | 1 800,00 | 8 451 987,01 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3 800,00 | 17 259 599,31 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 10,00 | 4 863 867,15 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ARCHICOM S.A. | PL0221800025 | ARCHICOM SA OBLIGACJE SERII M5 02/07/2022 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 700,00 | 704 277,00 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010038984 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 6,00 | 2 962 692,16 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | PROGROUP AG | DE000A269WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 2 600,00 | 12 137 059,50 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2 800,00 | 13 085 919,83 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | 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 | 23 687 280,00 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | US0042251084 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 583,00 | 240 827,35 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | ATAL S.A., SERIA AU | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900,00 | 909 630,00 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 1 200,00 | 5 629 306,39 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 4,00 | 3 958 661,89 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 1 008 509,18 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 327,00 | 3 216 202,45 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | TEREX CORP | US8807791038 | | Akcje | 3L | US | USD | 24 130,00 | 4 728 527,59 | |
| Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 619,00 | 2 369 547,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------|--------------|---|------------|---|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | PLN | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | ROB0323 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 800,00 | 1 834 416,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | | Akcje | 3X | DE | EUR | 42 647,00 | 753 707,83 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 192 456,00 | 10 026 957,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 797 594,00 | 7 896 180,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | | Akcje | 3L | AT | GBP | 95 309,00 | 19 345 683,58 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | AJIOR BANK S.A. | PLAJIOR00219 | ALR1025 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 912,00 | 1 950 851,84 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 71 582,00 | 23 235 517,20 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65 000,00 | 65 219 050,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 279 817,00 | 6 547 717,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | | Akcje | 3L | US | USD | 179,00 | 1 998 966,15 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBX00072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 91 132,00 | 2 451 450,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | | Akcje | 3L | GB | GBP | 8 415,00 | 3 787 099,44 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 105 293,00 | 7 370 510,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 636,00 | 2 832 956,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 407,00 | 7 151 937,15 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 649,00 | 10 777 048,68 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | PLGTC000037 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 448 982,00 | 3 133 894,36 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH0000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 800,00 | 2 882 520,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGM000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 190 916,00 | 34 040 322,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 300,00 | 18 148 000,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 916 786,00 | 9 250 370,74 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 495 117,00 | 9 419 237,10 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 331 347,00 | 24 619 082,10 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 842 842,00 | 69 081 506,10 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 625 370,00 | 25 390 022,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 784 536,00 | 6 476 081,14 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 600,00 | 858 600,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | TIM S.A. | PLTM0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 390 201,00 | 14 047 236,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 983,00 | 4 222 866,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 255 834,00 | 15 810 541,20 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 801,00 | 5 757 073,54 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCR000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 290 063,00 | 4 489 419,24 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 134 432,00 | 2 132 091,52 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 769,00 | 678 720,60 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 197 071,00 | 8 947 023,40 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116 959,00 | 970 759,70 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Alfa | SFIO | PLARBW00142 | PLN | COGNOR HOLDING S.A. | PLCNTSL00014 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107 121,00 | 474 546,03 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Kod instrumentu w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | PLN | USD | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59 289,00 | 3 616 629,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 655,00 | 2 770 490,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 586,00 | 5 537 840,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 561,00 | 8 341 956,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | DM BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 54 842 056,13 | 54 842 056,13 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE | | | Depozyt | 7 | PL | EUR | 2 017 265,45 | 9 153 140,25 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 3 267 445,31 | 3 267 445,31 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | EUREX | DE000C4FMQL5 | | Instrumenty pochodne | A | DE | EUR | -411,00 | 0,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGOF0021626 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | -7 871,00 | 0,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN24 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -42 625 105,79 | 1 951 223,44 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN24 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -9 558 130,70 | -72 475,52 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN24 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -9 736 027,12 | 350 013,13 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN25 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -20 570 176,56 | 941 628,41 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 5 247 189,12 | 5 247 189,12 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 501 685,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGFW0000074 | GFW0122 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 19 231,00 | 1 934 636,60 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 3 000,00 | 14 274 342,17 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00041 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 25,00 | 12 545 506,75 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 2 300,00 | 10 745 487,16 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | ENEAE024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 120,00 | 12 179 782,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 104 000,00 | 104 340 080,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500252 | BGK1023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7 500,00 | 7 547 475,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35 000,00 | 35 078 050,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 114 280,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16 500,00 | 24 387 986,48 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | W20124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 40 000,00 | 40 174 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 57 000,00 | 62 289 030,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | MBANK S.A. | XS1143974159 | MBANK SA, 26.11.2021 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 000,00 | 4 622 307,82 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHNP00433 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 12 000,00 | 12 070 080,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 88 500,00 | 88 929 225,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHNP00458 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 6 000,00 | 6 081 000,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 121 500,00 | 120 343 320,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 39,00 | 19 623 496,62 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG, 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 2 000,00 | 9 810 539,41 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0296610034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 13 000,00 | 13 083 590,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 43 000,00 | 42 990 110,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ000100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 70 000,00 | 70 270 900,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Kość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|---|---|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | WEBUILD SPA | XS1707063589 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 1 100,00 | 5 099 023,85 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | FAURECIA SE | XS1785467751 | FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1 800,00 | 8 336 618,74 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ZF NA CAPITAL | DE000A14J7G6 | ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 8,00 | 3 810 120,67 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj 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 | 117 825 360,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 110 000,00 | 117 514 100,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | W20525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 127 500,00 | 128 146 425,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000069 | PGE0526 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6 500,00 | 6 626 685,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 3 800,00 | 17 242 982,11 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1 900,00 | 9 911 796,18 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500245 | BGK0223 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 47 000,00 | 47 180 010,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000461 | MIL0129 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 24,00 | 11 868 069,12 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 54,00 | 27 229 747,86 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00116 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 16,00 | 8 094 323,36 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | 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 | 40,00 | 20 751 013,60 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65 000,00 | 68 872 050,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2 500,00 | 17 468 930,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00090 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 76,00 | 38 338 631,68 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHHHP00607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 374,00 | 37 724 063,52 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK | XS1791421479 | EIB0225 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | PLN | 10 000,00 | 10 115 700,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO000107 | PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 22,00 | 11 262 154,20 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | W20524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 133 000,00 | 133 581 210,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj 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 | 4 978 542,50 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | W20528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 74 000,00 | 74 264 180,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00066 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 6,00 | 3 018 877,38 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4 500,00 | 4 562 685,00 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000999 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 5 060 739,50 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 80,00 | 8 112 427,20 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1490137418 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 2 300,00 | 11 092 732,65 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG | LU2004895277 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 261 998,58 | 130 769 060,93 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | W20524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 755,00 | 758 299,35 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 10 397 866,23 | 10 397 866,23 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN26 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -32 250 617,98 | 303 750,99 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN26 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -32 903 397,66 | 1 182 753,09 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU092221SN27 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -310 122 898,80 | 14 161 474,33 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN27 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -28 327 498,39 | 39 089,69 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN27 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -28 327 498,39 | 1 019 727,76 | |
| | Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestizj Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | WEBUILD SPA | XS1707063589 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 2 750,00 | 12 747 559,59 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---|-----|--|----------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ZIGGO B.V. | | XS1493836461 | ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 300,00 | 1 129 722,76 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | STELLANTIS N.V. | | FR0013447166 | STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 15,00 | 7 138 783,58 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | COMMERZBANK AG | | DE000C240LD5 | COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 5 000,00 | 26 096 834,32 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | | XS1799939027 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 100,00 | 53 560 889,83 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | REXEL SA | | XS1958300375 | REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 000,00 | 14 030 015,59 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CESKE DRAHY, A.S. | | XS1991190361 | CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 1 800,00 | 8 651 597,87 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | IQVIA INC. | | XS2036798150 | IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 5 000,00 | 23 050 729,33 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BELFIUS BANK SAN/V | | BE0002582600 | BELFIUS BANK SAN/V OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 24,00 | 22 347 616,76 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | FAURECIA SE | | XS2081474046 | FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 4 300,00 | 19 986 745,47 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | | XS2189766970 | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 5 205,00 | 23 985 554,39 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | | LU0171284937 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 490 518,48 | 55 903 426,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD | | LU0144746509 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 4 074,11 | 25 622 310,40 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | | LU0141799097 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 231 253,67 | 42 265 417,41 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS | | LU0125948108 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 117 250,29 | 19 848 394,08 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY | | LU0073255688 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | EUR | 193 985,86 | 26 599 385,90 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | | XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 5 800,00 | 29 583 586,24 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | | XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 6 700,00 | 30 922 420,49 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | DKT FINANCE APS | | XS1841967356 | DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DK | EUR | 2 900,00 | 13 617 090,23 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | | XS2116386132 | ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 5 500,00 | 24 980 998,86 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SOLVAY SA | | BE6309987400 | SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 41,00 | 20 376 031,90 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. | | XS1492656787 | AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 100,00 | 5 110 415,77 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | | XS1799938995 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 49,00 | 23 832 949,13 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | | XS1758723883 | CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1 700,00 | 8 282 965,62 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | | XS2010039894 | ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 59,00 | 29 133 139,53 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PROGROUP AG | | DE000A2G8WA3 | PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 3 300,00 | 15 404 729,36 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | | PTEDPK0M0034 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 46,00 | 23 082 199,14 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | GRIFOLS, S.A. | | XS2077646391 | GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 7 500,00 | 34 979 185,28 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UPC HOLDING B.V. | | XS1629969327 | UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4 800,00 | 22 433 005,33 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ACCOR SA | | FR0013457157 | ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 39,00 | 17 323 908,82 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | | PLMDVLU00095 | DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET3121224 12/12/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7 800,00 | 7 905 378,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 99 000,00 | 99 323 730,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | AB S.A. | | PLAB00000050 | AB S.A. 6/20/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 000,00 | 10 092 380,00 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | | PLPKO0000099 | PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 620,00 | 62 753 169,80 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | KRUK S.A. | | PLKRK0000507 | KR10522 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2 000,00 | 9 189 959,21 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz 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 | 11 565,00 | 55 615 079,41 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 529,00 | 53 643 424,86 | |
| | Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | | XS1490137418 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 700,00 | 3 376 049,07 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Standardowy identyfikator funduszu | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS159875760 | GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 1 000,00 | 4 627 366,66 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00033 | MLP GROUP S.A., SERIA A | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 600,00 | 7 421 516,64 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 200,00 | 951 622,82 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 72 000,00 | 76 970 160,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 12 480,00 | 58 544 816,47 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00308 | ECH0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 800,00 | 8 159 712,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA00096 | ENEA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 350,00 | 35 524 366,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330537 | UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 12,00 | 5 568 980,74 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 5 900,00 | 27 564 510,54 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | PLPHN000030 | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 8 500,00 | 8 620 870,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 105 000,00 | 105 532 350,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000077 | PGE0529 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 61 200,00 | 62 643 708,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 39,00 | 38 596 953,73 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż 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 | 2 200,00 | 10 643 132,39 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | KREDYT INKASO S.A. | PLKRKN00253 | KRI0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10 470,00 | 8 925 151,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | NOKIA OYJ | XS1960685383 | NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 1 700,00 | 8 257 923,12 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż 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 | 29 246 766,22 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż 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 | 33 201 621,76 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 40 000,00 | 42 382 800,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | MBANK OBLIGACJA 09/05/2022 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 7 640,00 | 35 374 329,41 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 382 400,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO000107 | PK00328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 87,00 | 44 536 700,70 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 67 000,00 | 67 282 790,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS02058 | ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1 700,00 | 17 173 502,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 159,00 | 79 158 825,75 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 22 000,00 | 22 078 540,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 53 800,00 | 54 549 434,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 73 400,00 | 74 891 488,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż 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 | 14 633 110,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | Depozyt | | 7 | PL | PLN | 50 321 444,04 | 50 321 444,04 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | Środek pieniężny | | 7 | PL | EUR | 2 634 985,56 | 11 955 983,48 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BELDEN INC. | XS1684785345 | BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3 600,00 | 16 696 241,56 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 5 500,00 | 29 131 905,09 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | XS1551347393 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3 100,00 | 14 069 175,18 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OI EUROPEAN GROUP B.V. | XS1405765907 | OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3 500,00 | 16 649 132,17 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BALL CORPORATION | XS1330978567 | BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1 750,00 | 8 779 850,85 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V. | US29082HAA05 | EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 3 500,00 | 14 377 449,12 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--|--------------|---|-----|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | EUR | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1 600,00 | 9 213 184,90 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPFWM0034 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 16,00 | 7 764 382,91 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż 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 | 29 538 809,28 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | XS1401114811 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 2 800,00 | 13 386 197,69 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30 000,00 | 30 145 500,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35 000,00 | 38 247 650,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00866F4759 | | Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 214 084,00 | 100 907 446,96 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 13 600,00 | 13 659 160,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | WEBUILD SPA | XS2271356201 | WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 3 600,00 | 18 886 195,26 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | XS1756703275 | RAIFFEISEN BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 12,00 | 11 386 084,95 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBT30M0098 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. 3/27/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 16,00 | 7 530 745,28 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | IQVIA INC | XS2305744059 | IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2 400,00 | 11 108 861,98 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | INPOST NA | XS2010028004 | INPOST NA 7/15/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 3 000,00 | 13 806 412,07 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00106 | PKB0611 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4 000,00 | 4 025 160,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPFOM0043 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 6,00 | 5 748 525,26 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SYNTHOS S.A. | XS2348767836 | SYNTHOS S.A. 6/7/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 9 200,00 | 41 822 303,78 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ARCELIK A.S. | XS2346972263 | ARCELIK AS 5/27/2026 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | TR | EUR | 1 800,00 | 8 400 377,84 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | XS2346125573 | PKN ORLEN S.A., 5/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1 700,00 | 7 934 102,82 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKANDINAVISKA ENSKILDA | XS2076169668 | SKANDINAVISKA ENSKILDA | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 24,00 | 20 047 674,58 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CAXABANK S.A. | ES0840609012 | CAXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 12,00 | 12 048 906,90 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EASYJET FINCO BV | XS2306601746 | EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4 800,00 | 22 259 495,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UNIBEP S.A. | PL0123300017 | UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 27 800,00 | 2 823 312,40 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | GRAND CITY PROPERTIES | XS2271225281 | GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 36,00 | 16 215 984,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. | XS2020581752 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. 07/04/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 30,00 | 12 318 204,67 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | NISSAN MOTOR CO., LTD. | XS2228683350 | NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | JP | EUR | 3 500,00 | 18 607 318,89 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | LA MONDIALE | FR0013455854 | LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 48,00 | 24 657 249,78 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | XS1664644983 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3 600,00 | 17 956 067,81 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK OF IRELAND GROUP | XS2178043530 | BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 1 200,00 | 6 565 276,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | AMS AG | XS2195511006 | AMS AG 7/31/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 5 100,00 | 25 016 875,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | XS2232045463 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 1 400,00 | 6 705 985,44 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | 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 | 6 026 100,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 95 000,00 | 94 978 150,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | XS2056730679 | INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 12,00 | 6 134 941,72 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR0013330529 | UNIBAL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 30,00 | 13 758 775,40 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | CANPACK US LLC | XS2247616514 | CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 3 600,00 | 16 953 407,45 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | NOKIA OYJ | XS2171872570 | NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 1 200,00 | 6 217 244,80 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż 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 | 6 743 548,40 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|---|-----|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ000175 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 800,00 | 2 966 796,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ000175 | PLN | USD | SANTANDER GO DYNAMIC BOND | LU2004895780 | | Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | LU | USD | 121 251,36 | 47 300 019,34 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ000175 | PLN | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 448 509,91 | 1 448 509,91 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ000175 | PLN | USD | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN28 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -12 362 508,40 | -46 748,28 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Globalny | SFIO | PLARBZ000175 | PLN | USD | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN28 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -12 362 508,40 | 445 023,17 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 975 620,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 15 000 000,00 | -906 939,07 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 15 000 000,00 | -906 939,07 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 65 000 000,00 | -1 061 053,39 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 37 000 000,00 | 554 172,22 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 158 643,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 421,00 | 1 888 167,96 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110151 | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 313 839,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 900,00 | 959 427,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 502 425,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 54 639,50 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 000,00 | 10 043 500,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 203 500,00 | 300 908 499,86 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 12 250,00 | 13 649 930,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 1 068 310,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | HUF | SKARB PAŃSTWA WĘGIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | HU0000403696 | SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | HU | HUF | 500 000,00 | 67 153 880,88 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 119 140,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 500,00 | 1 603 545,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 301 000,00 | 302 014 370,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Depozyt | 7 | PL | PLN | 39 343 213,58 | 39 343 213,58 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 198 500,00 | 195 913 545,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 85 000,00 | 85 328 950,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 18 992 400,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZ000076 | PLN | USD | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 100 900,00 | 99 457 130,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | USD | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 33 309 089,75 | 33 309 089,75 | Rachunek u depozytariusza |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | USD | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5 000,00 | 4 952 400,00 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | USD | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 73 654,00 | 4 010 460,30 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | USD | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70 672,00 | 1 385 171,20 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | USD | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 84 307,00 | 3 417 436,18 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | USD | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 20 638,00 | 2 817 099,71 | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ000183 | PLN | EUR | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 46 053,00 | 3 538 125,68 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator 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 |
|--|--|---|--------------|---|-----|---|----------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10 800,00 | 10 797 516,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 533,00 | 1 837 684,61 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 782,00 | 4 086 460,47 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 201,00 | 3 727 799,58 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 52 428,00 | 3 968 799,60 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | US22788C1053 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 681,00 | 7 206 437,93 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 153,00 | 7 894 755,65 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | INTUIT INC. | US4612021034 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 051,00 | 8 803 105,95 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ROKU, INC. | US77543R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 294,00 | 4 455 868,38 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 13 191,00 | 7 740 568,26 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 17 756,00 | 5 041 660,69 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | BROADCOM INC. | US11135F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 260,00 | 4 313 414,09 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 616,00 | 11 089 008,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 76 686,00 | 3 995 340,60 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 253,00 | 1 856 859,80 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16 543,00 | 16 598 749,91 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 31 562,00 | 36 573 937,28 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 509,00 | 11 487 483,80 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 29 314,00 | 12 458 737,04 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | MASTERCARD INC. | US57363Q1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 172,00 | 9 531 863,96 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 461,00 | 7 159 112,83 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 18 998,00 | 3 520 470,29 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0000895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 14 612,00 | 6 576 006,78 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 679,00 | 16 501 648,37 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 942,00 | 8 746 095,33 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 321,00 | 3 002 916,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 032,00 | 2 277 468,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 293,00 | 4 088 920,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 75 726,00 | 5 922 999,36 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 751,00 | 2 095 915,50 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 19 038,00 | 3 115 403,66 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 231,00 | 7 219 564,40 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 29 113,00 | 9 205 107,84 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 25 799,00 | 7 298 661,45 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SALESFORCE.COM, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 143,00 | 7 273 469,91 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 18 419,00 | 26 823 369,92 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 124,00 | 10 662 127,60 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|---|--------------|---|-----|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 852,00 | 11 351 174,27 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | 15 649,00 | 8 811 705,18 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 14 068,00 | 12 088 218,94 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 224,00 | 10 305 832,82 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | APPLE INC. | US0378331005 | | Akcje | 3L | US | USD | 58 064,00 | 33 840 549,14 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 608,00 | 1 831 248,00 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 505 177,00 | 4 182 865,56 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108 303,00 | 9 086 621,70 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 258 705,00 | 9 458 254,80 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SHOPIFY INC. | CA82509L1076 | | Akcje | 3L | CA | USD | 980,00 | 5 735 960,10 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ANAPLAN INC | US03272L1089 | | Akcje | 3L | US | USD | 19 574,00 | 4 506 702,65 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | CISCO SYSTEMS, INC. | US17275R1023 | | Akcje | 3L | US | USD | 16 638,00 | 3 769 408,31 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | | Akcje | 3L | IE | USD | 2 572,00 | 3 322 816,22 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 785,00 | 5 594 287,54 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | TEXAS INSTRUMENTS INC. | US8825081040 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 405,00 | 4 893 757,74 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 906,00 | 43 390 646,53 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | MONGODB, INC. | US60937P1066 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 583,00 | 8 997 271,04 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU09221SN30 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4 521 528,24 | 206 027,58 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US090121SN30 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -93 238 786,53 | -20 140,46 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBW00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092921SN30 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -95 251 307,55 | 3 423 606,11 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Future Wealth | SFIO | PLARBW00217 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 2 035 838,19 | 2 035 838,19 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Future Wealth | SFIO | PLARBW00217 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 0,29 | 20,05 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Future Wealth | SFIO | PLARBW00217 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW00134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 0,03 | 2,78 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Future Wealth | SFIO | PLARBW00217 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 581,00 | 583 817,85 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 033,00 | 2 042 860,05 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW00019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 107 006,89 | 5 282 930,26 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW00043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 75 841,52 | 3 927 073,73 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW00134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 47 635,22 | 3 920 378,53 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW00027 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 102 014,17 | 2 550 354,28 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 114 907,38 | 7 875 751,60 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBW00209 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 807 463,50 | 807 463,50 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBW00191 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 2 549 393,84 | 2 549 393,84 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBW00191 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 75 223,91 | 6 894 271,43 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBW00191 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 464 413,51 | 31 830 901,75 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBW00191 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW00027 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 713 712,69 | 17 842 817,14 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBW00191 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 416,00 | 5 442 267,60 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBW00191 | PLN | INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 209 272,14 | 6 908 073,20 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|------------------------------|--------------|---|-----|--|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 401 176,77 | 27 496 655,83 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW000027 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 468 883,00 | 11 722 074,94 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW000035 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 256,91 | 14 230,30 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW000134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 75 878,67 | 6 244 814,83 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW000043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 151 262,27 | 7 832 360,39 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | PLARBW000019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 188 043,17 | 9 283 691,39 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 6 227,00 | 6 257 200,95 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 111 132,38 | 3 668 479,84 | | |
| | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBW000225 | PLN | INWESTYCJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 40 319,72 | 3 695 302,32 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 2 363 814,86 | 2 363 814,86 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 93 792,72 | 93 792,72 | Rachunek u depozytariusza | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 42 523,29 | 42 523,29 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 1 342,32 | 5 152,63 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 512,91 | 2 327,28 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 30,00 | 32 783,70 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 526,00 | 21 303,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | AMS AG | AT0000A18X04 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 250,00 | 19 554,05 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 21,00 | 13 473,26 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47,00 | 20 680,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 60,00 | 11 347,13 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 181,00 | 35 476,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 140,00 | 19 488,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0000895292 | | Akcje | 3L | GB | Gbp | 82,00 | 36 903,41 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 280,00 | 15 064,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 71,00 | 15 141,30 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 181,00 | 20 884,46 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTFS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 76,00 | 8 542,40 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 64,00 | 20 235,87 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 74,00 | 20 934,96 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 16,00 | 23 300,61 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 174,00 | 13 421,63 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 401,00 | 18 205,40 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 216,00 | 8 812,80 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62,00 | 9 845,60 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 032,00 | 16 367,52 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 788,00 | 16 662,24 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW000233 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 517,00 | 15 380,12 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | PLN | Nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 480,00 | 29 664,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 333 321,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 52,00 | 21 112,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 360,00 | 360 799,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 880,00 | 858 545,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 446,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 65,00 | 23 753,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 480,00 | 473 745,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 180,00 | 15 470,33 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 115,00 | 8 027,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 420,00 | 419 378,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 48,00 | 27 118,33 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 41,00 | 11 533,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 828,00 | 58 796,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 774,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 499 885,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | 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 | 35 225,05 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 401,00 | 9 928,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 492,00 | 37 798,99 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 91,00 | 18 251,58 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 212,00 | 15 871,83 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 73,00 | 9 964,54 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 379,00 | 15 363,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | HUIJIJIE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 165,00 | 6 105,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 490,00 | 465 313,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 679,00 | 55 829,29 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 550,00 | 542 135,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 300,00 | 297 144,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 547,00 | 15 377,18 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 550,00 | 24 439,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 380,00 | 406 231,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 180,00 | 191 885,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112165 | OK0722 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 080,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 145,00 | 159 273,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 115,00 | 21 310,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX000072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 955,00 | 25 889,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ000233 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 100 485,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 273,00 | 29 788,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 34,00 | 14 450,33 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19,00 | 8 295,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 441,00 | 19 249,56 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 118,00 | 15 553,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 244,00 | 79 202,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 160,00 | 32 476,57 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 301 071,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 421,00 | 21 934,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 720,00 | 12 724,68 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39,00 | 20 007,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 65,00 | 68 872,05 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 72,00 | 20 443,77 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 26,00 | 15 256,98 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 16,00 | 15 493,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 330,00 | 352 542,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 171,00 | 51 642,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | TIM S.A. | PLTMM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 433,00 | 15 588,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25,00 | 36 966,65 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 179,00 | 14 499,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 919,00 | 25 109,05 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 971,00 | 16 319,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 161,00 | 13 507,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 691,00 | 109 254,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 668,00 | 24 422,08 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 379,00 | 184 136,95 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 354,00 | 100 602,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 701,00 | 42 216,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 234,00 | 42 721,06 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 619,00 | 66 356,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4,00 | 55 840,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTO5000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 493,00 | 28 712,32 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | KRUK S.A. | PLKRO0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 80,00 | 25 360,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | PLKGM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 637,00 | 113 577,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 53,00 | 35 192,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 400,00 | 22 880,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | PLARBW00233 | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 268,00 | 12 596,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator instrumentu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---|----------------|--|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 226,00 | 38 266,32 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 259,00 | 31 714,55 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 77,00 | 22 792,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74,00 | 17 131,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 80,00 | 29 680,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBW00233 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 753,00 | 11 569,80 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 689,00 | 51 583,43 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 298,00 | 59 768,92 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 616,00 | 124 152,84 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 260,00 | 31 196,30 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 65,00 | 65 417,95 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 650,00 | 649 850,50 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250,00 | 250 967,50 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 2 716,00 | 192 863,16 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 134,00 | 37 693,21 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 157,00 | 88 699,53 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 590,00 | 589 126,80 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 370,00 | 25 826,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 592,00 | 50 880,18 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A OBLIGACJE SERII FPC0830 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 370,00 | 365 178,90 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 215,00 | 78 568,46 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 857,00 | 359 594,20 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 519,00 | 43 544,10 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 467,00 | 53 546,76 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 496,00 | 81 637,88 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 581,00 | 47 061,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105359 | I20823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 73 933,29 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 837,00 | 80 313,64 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | TIM S.A. | PLTM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 423,00 | 51 228,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 562,00 | 169 724,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 170,00 | 69 020,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 400,00 | 444 428,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 578,00 | 97 520,40 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 382,00 | 50 461,52 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 708,00 | 54 663,84 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 389,00 | 53 749,54 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 200,00 | 31 760,00 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 704,00 | 28 723,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 301,00 | 59 065,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 570,00 | 43 967,41 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 52,00 | 75 726,98 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 239,00 | 67 614,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 211,00 | 66 715,14 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 245,00 | 27 538,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 595,00 | 68 653,35 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 60,00 | 65 567,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 722,00 | 69 741,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 813,00 | 63 589,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 68,00 | 43 627,69 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 154,00 | 67 760,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | DJERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 226,00 | 42 740,86 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 595,00 | 116 620,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 493,00 | 68 625,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0008985292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 267,00 | 120 161,09 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 377,00 | 69 860,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 146,00 | 84 627,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 150 727,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 290,00 | 309 148,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 110,00 | 96 174,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 113,00 | 48 026,11 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 430,00 | 459 682,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62,00 | 27 069,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 375,00 | 60 018,46 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 381,00 | 50 220,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 791,00 | 256 758,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 527,00 | 106 969,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 490,00 | 491 749,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 382,00 | 72 002,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 165,00 | 181 242,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 687,00 | 37 534,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 258,00 | 95 718,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 238,00 | 55 097,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 253,00 | 74 888,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 849,00 | 103 960,05 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywności i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 743,00 | 125 804,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 871,00 | 40 937,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 089,00 | 50 584,66 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 1 311,00 | 74 989,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 174,00 | 115 536,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 096,00 | 373 716,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 260,00 | 82 420,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 619,00 | 94 290,56 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14,00 | 195 440,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 008,00 | 215 257,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 738,00 | 138 616,42 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 002,00 | 138 612,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKNO000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 454,00 | 330 932,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 204,00 | 597 278,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRP700013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 166,00 | 79 188,96 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 2 374,00 | 41 956,11 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQG000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128,00 | 65 664,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 70,00 | 74 169,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 233,00 | 66 158,31 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 84,00 | 49 291,77 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 53,00 | 51 321,24 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 376,00 | 401 684,56 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112165 | OK0722 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 200 080,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 700,00 | 701 554,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 870,00 | 848 789,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 300 669,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 238,00 | 32 487,15 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 246,00 | 50 507,38 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 537,00 | 19 869,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 510,00 | 484 306,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 188,00 | 97 680,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 600,00 | 591 420,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 400,00 | 396 192,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 920,00 | 49 496,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 233,00 | 49 689,07 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 64 435,43 | 64 435,43 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBW00241 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 4 026,96 | 15 457,89 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|---------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 84 457,42 | 84 457,42 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 140 473,46 | 140 473,46 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 7 886,14 | 30 271,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 406 295,61 | 406 295,61 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 347,00 | 230 408,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 164,00 | 742 441,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | KRUJK S.A. | PLKRRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 389,00 | 123 313,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 208,00 | 186 833,92 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LPP S.A. | PLLPP000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28,00 | 390 880,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 171,00 | 229 516,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 976,00 | 135 859,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 522,00 | 234 921,68 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 743,00 | 137 683,41 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 175,00 | 166 107,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 479 713,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLLKMWD00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 973,00 | 186 568,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US00079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 225,00 | 95 627,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 534 515,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 124,00 | 54 138,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2 650,00 | 116 064,79 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 756,00 | 99 649,47 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 650,00 | 640 705,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 784,00 | 146 685,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 600,00 | 569 772,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | HUIJUE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 042,00 | 38 554,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 476,00 | 100 366,19 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 460,00 | 62 790,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 1 334,00 | 99 872,71 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 587,00 | 117 732,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 213,00 | 246 845,99 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 433,00 | 60 238,57 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 90,00 | 90 578,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 350,00 | 349 919,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 301 161,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 5 347,00 | 379 690,47 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 265,00 | 74 542,54 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 310,00 | 175 139,20 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 500,00 | 499 260,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 720,00 | 50 256,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 161,00 | 99 783,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 250,00 | 246 742,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 416,00 | 152 020,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 280,00 | 280 624,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 648,00 | 632 201,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 620,00 | 621 376,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | W21129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 170,00 | 170 555,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 327,00 | 349 337,37 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | W20525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 150 760,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 102,00 | 98 769,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 168,00 | 98 583,54 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 452,00 | 128 341,44 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111911 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 195,00 | 206 616,15 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSOGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 254,00 | 130 302,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 4 652,00 | 82 215,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 350,00 | 384 454,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 756,00 | 143 587,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | W20528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 451 606,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 1 048,00 | 212 721,53 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 565,00 | 507 990,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DJERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 439,00 | 83 023,17 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 304,00 | 133 760,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 134,00 | 85 972,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | AMS AG | AT0000A18X04 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 1 575,00 | 123 190,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 394,00 | 137 457,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 400,00 | 437 116,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 1 177,00 | 135 806,71 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 650,00 | 73 060,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 419,00 | 132 481,72 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 474,00 | 134 096,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 101,00 | 147 085,09 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 129,00 | 87 086,32 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 545,00 | 115 543,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 364,00 | 55 651,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 554,00 | 87 975,20 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 748,00 | 107 023,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 096,00 | 129 094,08 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 203,00 | 99 599,08 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 146,00 | 194 422,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 222 214,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 336,00 | 136 416,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 106,00 | 334 012,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 795,00 | 100 620,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 651,00 | 159 621,72 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 152,00 | 93 312,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 559,00 | 158 075,61 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 732,00 | 105 420,96 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 298,00 | 108 902,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU00000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 610,00 | 714 966,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRP700013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 284,00 | 156 623,04 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 092,00 | 1 181 268,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 848,00 | 657 406,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 43 575,00 | 274 522,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 181,00 | 274 256,29 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 972,00 | 425 798,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 2 581,00 | 147 633,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 030,00 | 99 698,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 686,00 | 79 242,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTT000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 462,00 | 247 545,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 679,00 | 205 593,55 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | BUDIMEX S.A. | PLBUDM000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 497,00 | 147 112,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 462,00 | 106 953,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 504,00 | 186 984,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 249,00 | 74 243,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | SES-IMAGOTAG SA | FR0010228222 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 457,00 | 97 458,81 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 1 834,00 | 98 669,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBW00258 | PLN | PLARBW00258 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL00005000328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 700,00 | 693 336,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 242,00 | 124 146,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 4 442,00 | 78 504,23 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 340,00 | 373 469,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 634,00 | 137 231,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 450,00 | 451 606,50 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 1 002,00 | 203 384,52 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDNPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 496,00 | 485 601,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 723,00 | 95 299,69 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2 538,00 | 110 695,86 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 390,00 | 426 188,10 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 1 123,00 | 129 575,98 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 621,00 | 69 800,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US90507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 400,00 | 126 474,19 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 453,00 | 128 155,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 97,00 | 141 259,94 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 077,00 | 83 075,26 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 431,00 | 110 367,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 302,00 | 53 121,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 530,00 | 84 164,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 450,00 | 102 297,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 638,00 | 103 140,24 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 335,00 | 95 190,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 007,00 | 185 832,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 222 214,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 321,00 | 130 326,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 057,00 | 319 214,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | TIM S.A. | PLTM00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 669,00 | 96 084,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | ALJOR BANK S.A. | PLALJOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 489,00 | 152 539,08 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | ERBLUD S.A. | PLERBLUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 101,00 | 89 181,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 605,00 | 150 984,55 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 167,00 | 100 742,76 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 241,00 | 104 119,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 832,00 | 683 379,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 096,00 | 149 749,76 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 858,00 | 1 129 378,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 455,00 | 628 206,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 604,00 | 262 105,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 986,00 | 262 198,74 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 797,00 | 407 038,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27,00 | 376 920,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 060,00 | 178 214,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ000266 | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 374,00 | 118 558,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 979,00 | 709 455,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 331,00 | 219 784,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 2 467,00 | 141 112,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 577,00 | 95 195,38 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | CIECH S.A. | PLCIECH000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 611,00 | 75 717,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 398,00 | 236 709,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 602,00 | 196 164,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | BUDIMEX S.A. | PLBUDM000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 475,00 | 140 600,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 441,00 | 102 091,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 481,00 | 178 451,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 755,00 | 70 983,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 440,00 | 60 060,27 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 1 274,00 | 95 380,69 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 561,00 | 112 518,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 070,00 | 235 859,68 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 320,00 | 57 440,81 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 90,00 | 90 578,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 350,00 | 349 919,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 301 161,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 5 109,00 | 362 790,09 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | CAREDX, INC. | US141671035 | | Akcje | 3L | US | USD | 253,00 | 71 167,03 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 297,00 | 167 794,65 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 500,00 | 499 260,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 700,00 | 48 860,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 109,00 | 95 314,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 250,00 | 246 742,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | NEUROCRINE BIOSCENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 397,00 | 145 077,58 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250,00 | 250 557,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 642,00 | 626 348,04 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 580,00 | 581 287,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 150 490,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 321,00 | 342 927,51 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 150 760,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 98,00 | 94 895,87 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 160,00 | 93 889,09 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 432,00 | 122 662,62 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLARBW00266 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 190,00 | 201 318,30 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|------|---|----------------|---|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | inne | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 243,00 | 131 341,50 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | AMS AG | AT000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 1 505,00 | 117 715,37 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 128,00 | 82 122,70 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 291,00 | 128 040,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | DUERR AG | DE0005566204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 421,00 | 79 619,03 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 118,00 | 219 128,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | WIRTUJALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 933,00 | 129 873,60 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | Gbp | 545,00 | 245 272,63 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 710,00 | 131 568,27 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 900,00 | 158 710,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 440,00 | 469 053,20 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 623,00 | 178 378,20 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 215,00 | 91 377,11 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 534 515,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 118,00 | 51 518,80 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US86756A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 366,00 | 95 907,27 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 993,00 | 36 741,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 600,00 | 569 772,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 728,00 | 142 081,02 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 600,00 | 591 420,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 700,00 | 693 336,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 1 753,00 | 94 311,40 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 438,00 | 92 980,40 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 557 085,63 | 557 085,63 | Rachunek u depozytariusza | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 113 907,19 | 113 907,19 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBW00266 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 7 550,56 | 28 983,58 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 105 997,90 | 105 997,90 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 7 214,98 | 27 695,42 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 106 483,34 | 106 483,34 | Rachunek u depozytariusza | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 422,00 | 57 603,26 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US86756A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 274,00 | 92 177,99 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 954,00 | 35 298,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 474 810,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 477,00 | 121 443,09 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 650,00 | 640 705,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 400,00 | 396 192,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 1 686,00 | 90 706,80 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---|-----|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | PLN | EUR | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 419,00 | 89 355,02 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 345,00 | 227 735,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 540,00 | 188 573,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 456,00 | 134 976,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 423,00 | 97 924,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 462,00 | 171 402,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 338,00 | 68 230,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 1 223,00 | 91 562,46 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 541,00 | 108 506,67 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 951,00 | 226 717,23 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 217,00 | 54 890,64 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | 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 | 75 482,25 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 149 965,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 150 580,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 4 916,00 | 349 085,16 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 243,00 | 68 354,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 285,00 | 161 015,07 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 430,00 | 429 363,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 670,00 | 46 766,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 065,00 | 91 532,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0830 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 600,00 | 592 182,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 381,00 | 139 230,63 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 487 810,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 530,00 | 531 176,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 306,00 | 326 902,86 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 94,00 | 91 022,57 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 154,00 | 90 368,24 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | USD | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 415,00 | 117 835,62 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 233,00 | 119 529,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 4 267,00 | 75 411,45 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 60,00 | 65 906,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 535,00 | 132 073,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 650,00 | 652 320,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | GBP | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 964,00 | 195 671,33 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 438,00 | 466 774,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 695,00 | 91 608,97 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | EUR | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2 438,00 | 106 418,18 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 114,00 | 49 772,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 310,00 | 331 399,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 207,00 | 87 977,03 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 319,00 | 171 264,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 295,00 | 314 478,85 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBX000072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 656,00 | 152 146,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 683,00 | 126 565,01 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | Gbp | 524,00 | 235 821,76 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 897,00 | 124 862,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 073,00 | 210 308,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 408,00 | 77 160,48 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 279,00 | 122 760,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 123,00 | 78 914,78 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | AMS AG | AT000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 1 445,00 | 113 022,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 114,00 | 126 117,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 107,00 | 116 928,53 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 1 080,00 | 124 614,48 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSP00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 597,00 | 67 102,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 426,00 | 134 695,02 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 435,00 | 123 063,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 93,00 | 135 434,79 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 1 035,00 | 79 835,55 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 335,00 | 106 009,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 250,00 | 51 000,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 509,00 | 80 829,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 208,00 | 98 458,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28 483,00 | 99 120,84 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 763,00 | 91 480,68 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | AB S.A. | PLAB000000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 894,00 | 178 849,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 111 107,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 309,00 | 125 454,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ000000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 018,00 | 307 436,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 563,00 | 92 268,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 353,00 | 146 593,16 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 058,00 | 85 698,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 948,00 | 144 971,29 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBW00274 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 710,00 | 96 958,80 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 192,00 | 100 008,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 194,00 | 657 476,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 937,00 | 143 936,72 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 816,00 | 1 085 562,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 125,00 | 603 687,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 983,00 | 251 892,90 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 980,00 | 252 048,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 650,00 | 391 280,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26,00 | 362 960,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 941,00 | 171 283,84 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 362,00 | 114 754,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 824,00 | 681 819,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 319,00 | 211 816,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 2 375,00 | 135 850,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | ENE A S.A. | PLLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 198,00 | 91 428,12 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ000274 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 547,00 | 72 709,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 55 553,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 197,00 | 79 982,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 648,00 | 195 696,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | TIM S.A. | PLTM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 631,00 | 58 716,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 134,00 | 93 298,48 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 673,00 | 54 513,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 468,00 | 92 423,37 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 451,00 | 61 694,28 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 758,00 | 63 596,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 304,00 | 418 342,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 503,00 | 91 509,68 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 416,00 | 690 292,80 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 170,00 | 384 131,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNG000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 444,00 | 160 297,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLPOTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 856,00 | 144 937,92 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 78,00 | 50 043,52 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | AMS AG | AT000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 921,00 | 72 037,11 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 982,00 | 80 271,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 72,00 | 78 680,88 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 687,00 | 79 268,66 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 283,00 | 31 809,20 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 271,00 | 85 686,27 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | MICRON TECHNOLOGY INC. | US951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 277,00 | 78 364,64 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 59,00 | 85 921,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 659,00 | 50 832,49 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | MFO S.A. | PLMF00000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 486,00 | 67 464,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 798,00 | 32 558,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 324,00 | 51 451,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 950,00 | 62 647,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 126,00 | 63 078,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 669,00 | 58 218,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | AB S.A. | PLAB000000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 841,00 | 113 773,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 65 630,77 | 65 630,77 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 4 530,34 | 17 390,16 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 81 212,66 | 81 212,66 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 886,00 | 160 289,74 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 321,00 | 248 811,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16,00 | 223 360,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOT0900025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 872,00 | 109 025,28 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 300,00 | 95 100,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 433,00 | 433 803,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 203,00 | 134 792,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 1 511,00 | 86 429,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 850,00 | 58 149,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 986,00 | 46 342,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 980,00 | 120 001,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BUDIMEX S.A. | PLBUDM000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 290,00 | 85 840,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | ING BANK ŚLAŃSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 270,00 | 62 505,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 294,00 | 109 074,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 574,00 | 43 388,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 267,00 | 56 939,83 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 1 073,00 | 57 727,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 300,00 | 297 144,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 350,00 | 344 995,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 950,00 | 78 111,67 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300,00 | 284 886,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | HUUJUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 609,00 | 22 533,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | PLARBW00282 | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 447,00 | 58 655,04 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 270,00 | 36 855,17 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 780,00 | 58 396,34 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 344,00 | 68 995,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 877,00 | 144 204,74 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 410,00 | 34 910,15 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | 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 | 50 321,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150,00 | 149 965,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 100 387,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 3 128,00 | 222 119,28 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 155,00 | 43 600,35 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 181,00 | 102 258,69 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 310,00 | 309 541,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 432,00 | 30 153,60 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 678,00 | 58 271,56 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0830 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 350,00 | 345 439,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 243,00 | 88 800,64 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 375,00 | 365 857,50 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 320,00 | 320 710,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 241,00 | 257 462,71 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 60,00 | 58 099,51 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 98,00 | 57 507,08 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 264,00 | 74 960,49 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 148,00 | 75 924,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 2 716,00 | 48 000,34 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35,00 | 38 445,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 613,00 | 84 037,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 400,00 | 401 428,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 613,00 | 124 425,86 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 915,00 | 297 009,00 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 442,00 | 58 260,67 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1 551,00 | 67 700,82 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72,00 | 31 435,20 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 210,00 | 224 496,30 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 132,00 | 56 101,29 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 656,00 | 108 950,40 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 190,00 | 202 545,70 | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ000282 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 599,00 | 96 813,10 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------------|--------------|---|-----|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | PLN | EUR | | | | | | | | | | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | FAURECIA SE | FR000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 435,00 | 80 608,73 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 333,00 | 149 863,83 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 570,00 | 79 344,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 681,00 | 133 476,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 262,00 | 49 549,13 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBW00282 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 178,00 | 78 320,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 403,00 | 16 442,40 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 786,00 | 35 684,40 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 357,00 | 27 537,48 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 32,00 | 46 601,22 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 150,00 | 42 435,72 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 147,00 | 46 479,27 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 153,00 | 17 197,20 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 371,00 | 42 807,38 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 33,00 | 36 062,07 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 066,00 | 43 173,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | AMS AG | AT0000A18X04 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 484,00 | 37 856,64 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US91609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 42,00 | 26 946,51 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 96,00 | 42 240,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | DUERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 135,00 | 25 531,04 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPLAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 364,00 | 71 344,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 303,00 | 42 177,60 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 181,00 | 81 457,52 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | FAURECIA SE | FR000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 234,00 | 43 361,04 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBE000072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 998,00 | 53 746,20 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 85,00 | 90 612,55 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW000049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 478,00 | 57 985,20 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 71,00 | 30 175,70 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 135,00 | 144 319,05 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAY000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39,00 | 17 027,40 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 993,00 | 43 344,24 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 240,00 | 31 634,75 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 495,00 | 160 677,00 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 332,00 | 67 388,88 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 180,00 | 180 642,60 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 873,00 | 45 483,30 | | |
| | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 35,00 | 38 445,40 | | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|--|---------------------------|
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 1 447,00 | 25 573,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 84,00 | 43 092,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 140,00 | 39 751,77 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 53,00 | 31 100,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 32,00 | 30 986,41 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 89,00 | 95 079,59 | |
| 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 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 170,00 | 170 377,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 270,00 | 263 417,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 122,00 | 44 583,04 | |
| 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 | 148 045,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627K1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 360,00 | 30 940,65 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 233,00 | 16 263,40 | |
| 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 | 199 704,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 98,00 | 55 366,58 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 91,00 | 25 597,63 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 1 680,00 | 119 296,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100,00 | 100 387,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 75,00 | 74 982,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 25,00 | 25 160,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 45 790,55 | 45 790,55 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 703,00 | 17 405,56 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 016,00 | 78 056,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 186,00 | 37 305,43 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 404,00 | 30 246,31 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 136,00 | 18 564,08 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 783,00 | 31 739,39 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 307,00 | 11 359,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200,00 | 189 924,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 38 783,55 | 38 783,55 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 2 516,85 | 9 661,18 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 316,00 | 31 425,76 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 788,00 | 34 062,24 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 139,00 | 33 924,54 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 183,00 | 29 060,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | AB S.A. | PLAB000000919 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 998,00 | 61 676,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107,00 | 43 442,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 367,00 | 110 834,00 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | TIM S.A. | PLTM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 872,00 | 31 392,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 155,00 | 50 496,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 365,00 | 29 565,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 333,00 | 48 385,46 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 016,00 | 33 252,48 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 401,00 | 33 643,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 582,00 | 226 629,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 356,00 | 49 575,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 890,00 | 373 824,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 800,00 | 208 040,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPNGN00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 750,00 | 86 681,70 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 604,00 | 86 814,36 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 257,00 | 134 750,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9,00 | 125 640,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTO0000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 015,00 | 59 113,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | KRUK S.A. | PLKRN0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 163,00 | 51 671,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 317,00 | 234 821,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 110,00 | 73 040,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 815,00 | 46 618,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 143,00 | 31 241,42 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 519,00 | 24 393,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | CD PROJEKT S.A. | PLPOTT0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 503,00 | 85 167,96 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 530,00 | 64 898,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | BUDIMEX S.A. | PLBUDM0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 155,00 | 45 880,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 143,00 | 33 104,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 156,00 | 57 876,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 560,00 | 23 496,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 142,00 | 30 282,61 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 581,00 | 31 257,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0831 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 150,00 | 148 572,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 200,00 | 197 140,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBW00290 | PLN | PLARBW00290 | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 516,00 | 42 426,97 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | BERKELEY LIGHTS INC | US0843101017 | | Akcje | 3L | US | USD | 33,00 | 4 504,52 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 232,00 | 9 404,26 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | HUIJUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75,00 | 2 775,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 47 481,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | | Akcje | 3L | US | USD | 138,00 | 11 346,75 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 49 285,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0831 06/12/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 49 524,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 152,00 | 8 177,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SES-IMAGOTAG SA | FR0010282822 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 37,00 | 7 890,54 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | 14,00 | 8 215,29 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 8,00 | 7 746,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25,00 | 26 707,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 40,00 | 40 088,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 55,00 | 53 659,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 26,00 | 14 689,09 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 23,00 | 6 469,73 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 450,00 | 31 954,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 50 193,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50,00 | 49 988,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | P4 SP. Z O.O. | PL0266100034 | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5,00 | 5 032,15 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | CERUS CORPORATION | US1570851014 | | Akcje | 3L | US | USD | 170,00 | 4 209,02 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | STELLANTIS N.V. | NL0015000109 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 266,00 | 20 436,04 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | M.D.C. HOLDINGS, INC. | US5526761086 | | Akcje | 3L | US | USD | 47,00 | 9 426,64 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 99,00 | 7 411,84 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25,00 | 26 725,75 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10,00 | 4 366,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | ORANGE SA | FR0000133308 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 245,00 | 10 694,20 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 62,00 | 8 172,31 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 129,00 | 41 873,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 87,00 | 17 659,13 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 228,00 | 11 878,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 21 968,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3X | DE | EUR | 373,00 | 6 592,12 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22,00 | 11 286,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 36,00 | 10 221,88 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 30,00 | 10 963,04 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 49 348,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | WARRIOR MET COAL, INC. | US93627C1018 | | Akcje | 3L | US | USD | 93,00 | 7 993,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | POINTPACK PL SA | PLPNTPK00014 | | Akcje | 3X | PL | PLN | 60,00 | 4 188,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 50,00 | 49 926,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 10 568,87 | 10 568,87 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARZW00308 | PLN | PLARZW00308 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | USD | 838,95 | 3 220,39 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20,00 | 21 320,60 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 628,00 | 14 695,20 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 18,00 | 7 650,18 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 68 878,98 | 68 878,98 | Rachunek u depozytariusza | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 892,00 | 5 887,20 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39,00 | 14 469,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48,00 | 11 112,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDM00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47,00 | 13 912,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 141,00 | 17 265,45 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTT00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 129,00 | 21 842,28 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 130,00 | 6 110,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 923,00 | 9 174,62 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 210,00 | 12 012,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29,00 | 19 256,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 348,00 | 62 048,40 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | KRUK S.A. | PLKTRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42,00 | 13 314,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOT0000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 276,00 | 16 074,24 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2,00 | 27 920,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 329,00 | 35 268,80 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPNGI000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 558,00 | 22 415,40 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 741,00 | 55 056,30 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 320,00 | 97 556,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 354,00 | 12 942,24 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 461,00 | 59 316,60 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101,00 | 8 473,90 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 030,00 | 8 528,40 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 325,00 | 12 066,43 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 100,00 | 8 100,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 318,00 | 13 902,96 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | TIM S.A. | PLTIM0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 224,00 | 8 064,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 94,00 | 28 388,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28,00 | 11 368,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 260,00 | 16 068,00 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 420,00 | 8 071,20 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 361,00 | 8 216,28 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 558,00 | 8 849,88 | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46,00 | 7 304,80 | | |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | | Standardowy identyfikator subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------|--------------------|--------------|---|-----|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | PLN | USD | | | | | | | | | | | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | IZOBLOK S.A. | PLIZBLK00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 98,00 | 3 998,40 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 199,00 | 9 034,60 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | PORR AG | AT0000609607 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 93,00 | 7 173,63 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 8,00 | 11 650,30 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | 41,00 | 11 599,10 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 38,00 | 12 015,05 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTFS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40,00 | 4 496,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 100,00 | 11 538,38 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 8,00 | 8 742,32 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 273,00 | 11 056,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | AMS AG | AT0000A18XM4 | | Akcje | 3L | AT | CHF | 121,00 | 9 464,16 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | CN | USD | 12,00 | 7 699,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27,00 | 11 880,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | DJERR AG | DE0005565204 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 33,00 | 6 240,82 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 94,00 | 18 424,00 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 79,00 | 10 996,80 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | ASTRAZENECA PLC | GB0000895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 48,00 | 21 601,99 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 68,00 | 12 600,90 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 515,00 | 13 853,50 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBW00308 | PLN | PLARBW00308 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 248,00 | 22 682,32 | |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBW00316 | PLN | PLARBW00316 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 17 217,64 | 17 217,64 | Rachunek u depozytariusza |
| Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2065 | Santander PPK 2065 | SFIO | PLARBW00316 | PLN | PLARBW00316 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 19,36 | 19,36 | |