

Skład portfeli na dzień: 2021-10-29

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważący wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważący wyceny do wyceny instrumentu	Ważący wyceny instrumentu w waluście wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG20000010	Akcje	3L	PL	PLN	32 035,00	3 062 546,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	3L	PL	PLN	1 807 571,00	16 539 274,65
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	PL	PLN	23 343,00	13 177 123,50
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	Akcje	3L	PL	PLN	28 963,00	7 385 565,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	15 484,00	1 865 822,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00016	Akcje	3L	PL	PLN	38 893,00	1 380 701,50
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019	Akcje	3L	PL	PLN	246 306,00	1 135 470,66
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014	Akcje	3L	US	USD	6 997,00	183 169,15
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035	Akcje	3L	US	USD	948,00	191 767,51
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US86125C1099	Akcje	3L	US	USD	1 720,00	719 128,95
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	ES	PLN	109 367,00	3 497 556,66
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD000011	Akcje	3L	PL	PLN	469 723,00	4 274 479,30
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	Akcje	3L	FR	EUR	22 772,00	992 796,53
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	IZ DEVELOPMENT S.A.	PLIZDVL00014	Akcje	3L	PL	PLN	17 091,00	205 092,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	881 739,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHC000016	Akcje	3L	PL	PLN	83 727,00	1 950 839,10
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	3L	PL	PLN	63 973,00	1 050 436,66
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049	Akcje	3L	PL	PLN	160 425,00	3 978 540,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCH000030	Akcje	3L	PL	PLN	20 059,00	264 778,80
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	3L	US	USD	146,00	1 717 252,32
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	PL	PLN	87 272,00	1 118 827,04
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	500 838,07
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 944 516,75
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015	Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	1 422 366,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	Akcje	3L	PL	PLN	15 247,00	1 413 396,90
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	3L	PL	PLN	23 891,00	969 974,60
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje	3L	PL	PLN	129 793,00	2 998 218,30
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	675 000,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	3L	PL	PLN	731 215,00	2 910 235,70
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010	Akcje	3L	PL	PLN	32 446,00	1 168 056,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	ALLERON S.A.	PLWINDM00010	Akcje	3L	PL	PLN	25 938,00	343 678,50
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	3L	PL	PLN	471,00	438 972,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015	Akcje	3L	PL	PLN	234 705,00	3 745 891,80
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017	Akcje	3L	PL	PLN	6 915,00	532 455,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	3L	PL	PLN	23 750,00	707 750,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040	Akcje	3L	PL	PLN	145 948,00	3 648 700,00
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822	Akcje	3L	FR	EUR	8 818,00	2 310 310,36
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM00016	Akcje	3L	PL	PLN	2 238,00	118 882,56
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek		FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	3L	PL	PLN	96 884,00	1 647 029,00

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	59 247,00	2 073 052,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	62 307,00	1 640 972,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	7 864,00	725 208,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	44 849,00	2 556 491,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	15 029,00	2 919 748,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	17 850,00	1 422 802,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	25 266,00	884 310,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 648,00	4 553 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 516,00	902 260,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	26 632,00	1 597 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	39 412,00	3 152 960,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	2 854,00	828 518,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	7 174,00	1 274 781,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 927,00	3 153 016,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	9 903,00	164 506,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	134 461,00	7 032 310,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012850360		Akcje	3L	AT	GBP	28 278,00	5 186 485,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	45 260,00	1 638 412,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	15 524 335,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 318,00	1 733 614,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00016		Akcje	3L	PL	PLN	176 125,00	2 377 687,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PLN	PLN	8 803,00	294 020,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	58 610,00	1 365 613,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3 490,00	1 733 501,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	40 964,00	5 980 744,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 563,00	4 492 246,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 894,00	1 601 115,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 617,00	6 496 672,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 474,00	1 791 176,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	77 860,00	4 271 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 651,00	2 479 248,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	35 187,00	4 292 814,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	92 045,00	4 593 045,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 525,00	2 464 855,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	379 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	90 567,00	1 657 376,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 511,00	800 252,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 247,00	891 381,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	661 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	464 292,00	1 446 269,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 113,00	4 074 612,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 643,00	1 826 825,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 983,00	669 232,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	143 030,00	8 152 710,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELENA00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 747,00	308 477,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	646 230,00	2 449 211,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 721,00	7 184 497,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	143 318,00	6 062 351,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 450,00	1 220 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	205 790,00	12 956 538,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	8 942,00	483 762,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 083,00	317 743,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	146 412,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	RELPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	160 000,00	1 232 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	43 916,00	3 214 651,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	83 207,00	2 021 930,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	65 049,00	832 627,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	101 897,00	334 833,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	158 446,00	7 732 164,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 000,00	3 557 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 837,00	11 254 186,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 548,00	11 611 046,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	58 454,00	3 518 930,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	114 954,00	6 655 836,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	161 078,00	1 103 384,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	73 863,00	3 251 449,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	464 703,00	4 698 147,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111221SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 621 448,72	-71 093,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 190 479,87	-21 518,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	27 463 232,31	27 463 232,31	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	GBP	268 304,92	1 465 454,64	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBW00134	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	189 152,40	874 035,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 301 432,00	2 301 432,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	29 769 549,93	29 769 549,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	120 000,00	2 401 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	164 238,00	7 752 033,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	29 000,00	3 595 700,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380760		Akcje	3L	LU	PLN	825 000,00	37 224 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	96 840,00	34 513 776,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 941,00	10 873 712,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	144 766,00	6 890 861,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBW00019	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	9 000,00	2 791 195,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 700,00	3 478 030,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	115 632,00	4 417 142,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 230 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRR00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 180 777,00	7 828 989,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	1 075 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 102 000,00	3 432 730,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	93 625,00	6 141 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 900,00	2 997 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	115 000,00	2 484 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	2 451 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	2 412 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	667 000,00	2 527 930,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARB S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 600,00	7 586 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	79 500,00	29 454 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 653,00	2 438 721,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	2 755 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	2 469 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	44 700,00	2 418 270,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	203 000,00	12 780 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 279 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 796,00	472 066,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	280 000,00	3 038 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	48 428,00	4 629 716,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 345 214,00	12 308 708,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27 149,00	15 325 610,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	41 600,00	11 315 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	8 160 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 000,00	13 857 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPT000011		Akcje	3L	PL	PLN	71 000,00	12 345 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 000,00	5 076 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	455 512,00	4 605 226,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	60 000,00	2 641 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	70 000,00	4 053 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	104 000,00	5 387 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	143 557,00	8 642 131,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	10 329 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	305 000,00	46 787 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 556,00	8 499 925,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	408 000,00	53 754 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 571 401,00	15 412 301,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 012 226,00	24 137 551,62	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa instrumentu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	564 000,00	48 537 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 940 000,00	94 672 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 755 330,00	15 626 014,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	75 480,00	1 834 164,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	37 976,00	2 779 843,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 950 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	9 371,00	2 455 196,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	24 627 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	67 711,00	3 596 808,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620,00	2 662 540,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	79 929,00	2 796 715,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	100 000,00	2 633 689,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	922 188,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	96 000,00	5 472 210,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	20 000,00	3 885 485,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	65 000,00	5 181 072,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	62 695,00	2 194 325,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	2 196 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	2 975 791,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 956,00	417 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	43 735,00	3 498 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 867 010,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	7 000,00	2 032 105,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	12 200,00	2 167 875,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	12 283 320,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	96 219,00	9 453 516,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 146 662,00	45 751 813,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	112 000,00	3 996 160,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 036,00	29 175 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	210 000,00	13 015 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 421,00	4 387 097,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	78 000,00	1 295 718,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	109 000,00	5 700 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	26 000,00	4 768 675,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 303 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 100,00	3 104 867,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	566 917,00	7 653 379,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 300,00	4 434 986,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	36 500,00	1 219 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	300 000,00	6 990 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	26 000,00	5 412 343,04	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	5 200,00	2 582 866,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	35 734,00	5 217 164,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 949,00	2 891 658,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	50 169,00	2 879 700,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL18TS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	6 240 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	672 596,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	1 888 422,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	113 824,00	6 260 320,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 354,00	736 992,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVYFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	51 165,00	6 242 130,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 000,00	2 566 816,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	506 433,00	4 633 861,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 524,00	6 505 298,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 071,00	2 298 055,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 398 469,39	-262 333,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 473 334,50	-478 295,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	37 930,00	2 283 386,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 860,00	2 416 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 140,00	2 374 764,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 958,00	4 737 466,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 563,00	2 566 050,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	54 667,00	1 328 408,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 934,00	1 385 968,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 588,00	2 131 870,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	29 817,00	1 877 278,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	99 349,00	4 202 462,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 249,00	2 855 793,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 309,00	1 556 613,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 930,00	1 373 008,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	762,00	2 466 495,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	363 299,00	1 304 243,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	60 133,00	959 722,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91G5		Akcje	3L	TR	TRY	0,94	4,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 864,00	2 701 534,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	4 991,00	2 633 700,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	533,00	7 129 624,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	46 546,00	2 322 645,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 196,00	2 684 526,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	4 508,00	5 785 603,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 249,00	3 862 055,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	9 688,00	2 655 269,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NIKE INC	US6541081031		Akcje	3L	US	USD	1 966,00	1 304 517,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	13 768,00	4 269 908,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 111,00	1 599 542,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 786,00	893 341,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	32 442,00	1 557 216,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 520,00	750 226,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	18 117,00	1 425 522,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 894,00	2 547 524,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	1 139 578,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 915,00	3 292 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 887,00	395 313,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	3 125,00	1 129 208,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLA800012		Akcje	3L	PL	PLN	10 080,00	2 439 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US69743S1057		Akcje	3L	US	USD	589,00	1 189 340,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	17 425,00	2 544 050,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	2 241 752,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	9 960,00	4 947 183,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	19 980,00	4 159 177,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	45 164,00	1 052 321,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	1 566,00	1 444 705,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21 859,00	1 040 480,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 052,00	10 984 030,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,48	1,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	643,00	7 562 967,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	99 686,48	550 171,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 095,00	2 611 619,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	977,00	1 300 197,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	7 816,00	3 727 296,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	707,00	1 823 768,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	197 344,00	2 664 144,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 988,00	7 876 241,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 805 966,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	14 473,00	630 982,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000121441		Akcje	3L	FR	EUR	13 893,00	1 786 185,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	23 636,00	4 335 092,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	64 197,00	3 357 503,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	32 583,00	541 261,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 488,00	1 585 161,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 024,00	2 491 990,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	10 996,00	3 192 147,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	6 489,00	4 242 132,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	1 934,00	2 338 893,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	10 286,00	1 961 586,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	6 155,00	1 684 754,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	587,00	1 457 477,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 917,00	2 820 531,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TABULA RASA HEALTHCARE, INC.	US8733791011		Akcje	3L	US	USD	4 121,00	443 781,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 026,00	2 264 524,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 192,00	8 108 195,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	1 724 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	8 110,00	3 390 776,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	7 423,00	4 417 860,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	4 022,00	813 595,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 010,00	770 350,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	65 041,00	1 702 658,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088		Akcje	3L	US	USD	5 768,00	835 511,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	55 016,00	4 385 259,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	19 006,00	3 692 376,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	37 012,00	2 109 765,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	12 257,00	1 130 325,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	89 045,00	2 345 168,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	19 375,00	677 931,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	14 893,00	1 846 578,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	656 659,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 943,00	1 803 052,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	11 766,00	3 062 684,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	24 275 040,75	24 275 040,75	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041		Akcje	3L	US	USD	7 253,00	1 340 315,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	904 600,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SILK ROAD MEDICAL, INC.	US82710M1009		Akcje	3L	US	USD	4 388,00	1 021 821,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	4 838,00	3 057 070,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 054,00	359 829,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2 103,00	1 080 285,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HELLOFRESH SE	DE000A161408		Akcje	3L	DE	EUR	3 390,00	1 096 515,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 400,00	10 405 824,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 569 125,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	79 339 673,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	16 763 682,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64,00	32 198 869,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	39 816 749,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 088 440,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86 538,00	8 687 549,82	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 818 779,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2083297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 040 171,20	
	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	8 807 823,74	
	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	15 117 790,77	
	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	6 281 431,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 331 895,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	13 028 587,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	33 652 362,24	
	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	15 752 060,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 123 258,24	
	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	47 741 378,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 051 386,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	21 016 545,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 088 260,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 268 302,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110815	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	199 934 000,00	
	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	13 128 575,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00096		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 532 973,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 859 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 119 982,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 324 187,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	34 376 281,40	
	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	18 750 697,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	37,00	18 577 983,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 495,00	7 508 790,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK SA, 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 093 150,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 700,00	7 743 351,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 957 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 008,00	4 657,77	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 368 952,97	8 368 952,97	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 043 470,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 500,00	46 478 726,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	78 000,00	81 584 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170 000,00	168 954 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 502 355,00	
	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	24 443 799,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110363	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	123 000,00	121 987 710,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 000,00	133 069 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0625	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	232 500,00	232 307 025,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	219 000,00	220 040 250,00	
	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	18 232 692,95	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129 000,00	127 860 330,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	13 405 560,00		
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	171 444 410,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	104 482 350,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	66 086 790,00		
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	21 328 230,00		
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	14 886 946,88		
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	189 629 825,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 549 964,82	-1 836 935,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020222SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-227 383 570,98	-705 424,01		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110321SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-227 383 570,98	-10 305 341,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 837 913,91	-383 345,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP800308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	9 052 164,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	3 728 780,25		
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	45 831 150,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 030,00	5 933 196,98		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	18 618 224,58		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00001017	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	28 754 887,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	79 973 600,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	54 534 082,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 600,00	51 729 898,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV0000209	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 656 450,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	43 557 602,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 453 879,55		
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	8 640,00	41 813 418,87		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	395,00	39 937 150,45		
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	3 846 296,95		
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	8 946 701,37		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 568 944,33		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	4 800,00	23 307 308,08		
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	8 260 758,46		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	10 990 650,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	143 349,00	67 311 772,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 919 000,00		
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	7 281 460,84		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 877 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 001 570,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 000,00	48 541 440,00		
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	1 955 503,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 900,00	41 552 764,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000,00	33 720 180,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów	Ważność zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 708 300,00	
	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	29 423 163,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	21 881 465,32	
	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	5 865 083,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 400,00	11 814 045,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	7 010 908,80	
	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	25 473 905,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 941 900,00	
	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	4 450,00	20 803 970,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		ENEA S.A.	PLENA000096	ENEAD624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 331 895,00	
	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	9 080,00	43 978 946,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101 000,00	99 966 770,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	27,00	12 311 805,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		UPC HOLDING B.V.	XS1629669327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 100,00	14 710 099,02	
	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	4 500,00	21 048 945,41	
	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	16 287 668,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		PROGROUP AG	DE00A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 100,00	9 776 280,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	6 085 221,70	6 085 221,70	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET312124 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 279 508,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROBO323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 082 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/20/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 113 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	451,10	2 084,44	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	39,00	18 643 986,71	
	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	4 918 715,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40,00	19 795 428,69	
	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	5 675 423,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	32,00	16 110 382,51	
	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	3 750,00	17 273 156,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 08/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1 700,00	8 198 063,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 300,00	20 311 407,08	
	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	3 500,00	17 649 790,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	137 253,21	19 020 246,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		SUB-FUND MFS MERRILL LYNCH EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	82 549,42	14 111 975,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	159 733,40	29 538 606,09	
	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	18 307 180,74	
	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	390 980,77	45 453 541,36	
	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	16 272 316,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		CEZ A.S.	XS2084418339	CEZ AS OBLIGACJA 12/02/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	200,00	950 087,26	
	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	17 184 245,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN		BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	18,00	16 359 566,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność 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	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	14 871 952,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CESKÉ DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKÉ DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 500,00	7 298 790,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	BANCO DE SABADELL S.A. OBLIGACJA 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3,00	1 655 854,39	
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	9 511 973,17	
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	78,00	41 701 676,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3 500,00	18 286 335,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CAIXABANK S.A.	ES0213307046	CAIXABANK S.A. OBLIGACJA 3/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3,00	1 431 933,52	
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	4 651 268,16	
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	1 534 841,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS157731604	NOKIA OYJ OBLIGACJA 3/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	300,00	1 452 707,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	9 734 963,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 600,00	19 147 560,20	
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	6 411 419,33	
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	11 515 840,58	
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	6 335 153,21	
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	10 519 212,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	4 487 514,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	800,00	4 166 752,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	23,00	10 480 568,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	4 127 706,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	64 114 050,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC. 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 331 872,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 150,00	5 470 112,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 400,00	16 871 873,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 100,00	6 104 107,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 500,00	12 870 352,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	20,00	8 466 398,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	20,00	17 219 521,92	
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	30 258 938,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 900,00	13 251 978,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 300,00	6 041 119,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 600,00	7 355 722,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	38,00	19 073 436,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	11 784 261,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 011 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400,00	11 286 356,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBPCWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	13,00	6 435 683,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 300,00	7 585 206,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 656 201,00	
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	12 604 136,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISENBANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	8,00	7 694 344,06	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	4 043 080,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFOM0043	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	9,00	9 063 450,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 200,00	5 675 570,01	
	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	1 300,00	6 080 069,99	
	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	7 932 341,14	
	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	3 800,00	18 041 804,10	
	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	1 670 918,50	
	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	11 301 501,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	365 000,00	328 766 450,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	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	4 531 414,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	886 949,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	624 630,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 15 000,00	318 121 060,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	207 888,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	109 906 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	496 925,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	507 690,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	300 471,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	FS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	508 265,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	FS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 056 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	FS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 535 415,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	18 158 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	600 000,00	73 324 980,29	
	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	18 085 500,00	
	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	1 678 351,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85 600,00	78 880 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	144 285 150,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	56 700 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEŠKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEŠKIEJ, 6/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	14 000,00	23 437 125,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 915 877,37	4 915 877,37	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-6 104 369,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-6 554 282,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-1 945 456,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-1 962 067,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-782 505,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 517 641,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	130 000 000,00	-1 494 908,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	130 000 000,00	-1 718 613,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-901 724,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-498 027,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-477 623,94	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych		FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-597 277,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	2 500 000,00	-192 054,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	11 000 000,00	-76 011,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 341 491,12	-117 679,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-753 600,92	-13 228,80	
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	1 063 753,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 692,11	747 781,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY	LU0234571726		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	42 221,00	6 380 430,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	8 117,81	923 574,63	
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	978 921,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	US912810R596		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	500,00	221 068,22	
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	2 233 043,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 030,00	4 030 392,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE0080M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 348,00	2 148 109,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE0083VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	15 010,00	4 082 554,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	3 590,00	697 444,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 305 110,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	1,00	860 976,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	7 880 720,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	13 639 703,64	13 639 703,64	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 724,00	587 467,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	USD	9 454,00	688 844,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	5 311 854,45	
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	66 472,00	12 499 587,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	27,00	361 162,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE008533ZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 131,00	4 020 980,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	274,00	351 653,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 112,00	207 562,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	507 690,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 071,00	5 10 738,77	
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	4 842,00	16 607 214,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	ADOBEE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	248,00	639 737,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 056,00	1 388 996,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 800,00	5 808 792,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 128,00	
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	4 405 542,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 265,00	415 425,01	
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	88 806,00	5 174 793,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	308 967,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0083XRP009		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	47 076,00	16 366 611,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny		FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261168		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	18 290,00	13 338 912,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofywania zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	2 303,00	439 192,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	485 569,88	
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	979 765,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 994 190,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1981852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100,00	467 504,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100,00	484 349,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 990,00	7 908 262,30	
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	2 396 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	398 133,00	
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	6 450 500,00	
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	1 423 558,01	
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	465 537,15	
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	478 050,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	4 550,00	1 941 187,21	
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	460 617,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 585,21	3 811 581,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00802KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	73 985,00	5 023 115,91	
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	1 394 769,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	GBP	88 730,17	484 635,32	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	621 615,26	621 615,26	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	458 056,46	1 816 835,14	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	462 436,27	2 136 825,52	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 972,00	3 430 282,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 347,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	USD	36 063,00	2 627 650,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	16 673 320,91	
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	78 519,00	14 333 671,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 600,00	17 254 704,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	237,00	3 170 208,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	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	40 009,00	18 786 853,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1627		Akcje	3L	US	USD	1 348,00	1 730 034,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	6 169,00	1 151 488,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 255 140,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108856	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 100,00	14 316 858,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 950,00	66 053 541,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 082 650,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874963	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	977 751,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	11 569,00	2 121 877,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000103833	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 690,00	10 602 021,30	
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	949 270,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0083XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	53 480,00	18 593 048,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofywania aktywów	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010281198		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	16 763,00	12 225 270,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	10 673,00	2 035 389,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	19 237,00	3 737 254,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 587 679,97	-1 314 174,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 808 863,94	-119 523,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	37 500 000,00	-2 880 810,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-3 461 732,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	87 000 000,00	-601 182,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	4 643 670,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 101 092,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82 000,00	75 563 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 170 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	600,00	2 805 029,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 972 610,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	BE	EUR	7,00	6 858 359,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 456 709,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111468	DS1029	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 170,00	27 409 096,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE0093VMM84		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	9 303,00	2 330 313,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 048,00	5 891 857,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132 000,00	130 031 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2346787836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 871 137,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłuzne papiery wartościowe	2	SE	USD	7,00	6 026 832,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	22 518 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłuzne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 331 872,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	3 191 259,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłuzne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 450,00	6 741 388,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE008020X056		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	66 981,00	4 603 589,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 160,12	8 887 902,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 430,00	3 682 562,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 042 797,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	4 145 557,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286226	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłuzne papiery wartościowe	1	US	USD	49 600,00	21 161 073,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799838995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	17,00	8 413 057,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłuzne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300,00	1 475 614,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	2 390 254,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłuzne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500,00	2 327 685,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłuzne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4,00	2 035 958,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1829969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 843 270,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłuzne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	898 652,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	14 155 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 877 240,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważna wycofany aktywów zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię naz kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważna wycofany do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważna instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800,00	3 874 797,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG. 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 700,00	13 398 252,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 760,00	5 712 595,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKET UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	98 500,00	5 752 625,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY	LU0234571726		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	30 951,00	4 677 310,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BALLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	7 116,83	809 691,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	978 921,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 500 000,00	-499 340,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-1 298 149,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	52 000 000,00	-359 327,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU11721SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 934 610,69	-351 778,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 405 141,60	-42 220,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 587,00	1 100 721,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WZ0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 982 593,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031420688		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	64 148,00	11 710 240,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 463,00	1 174 556,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 975,00	24 012 640,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	455 076,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 129,00	2 800 353,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	454,00	1 171 132,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4 586,00	941 121,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	FUND INVECCO S&P 500 UCITS ETF	IE00083YCG38		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 105,00	7 219 782,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 670 748,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 216,00	413 632,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	513,00	658 388,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE000866F459		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 150,00	2 887 829,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE000853Z919		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 351,00	4 803 134,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 530,00	7 596 264,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	485 569,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	1 959 531,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 500,00	34 471 365,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	935 009,91	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	968 699,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	13 856 780,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	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	6 230 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	5 927 758,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	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	14 744 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 372 596,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2,00	1 017 979,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBW43	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	465 537,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stablity	Santander Platinum Stablity	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	956 101,88	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność 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	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS179938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 969 314,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912828626	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	16 460,00	7 022 404,78	
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	1 381 852,55	
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	1 008 559,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 681,00	1 397 378,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 464,81	4 815 573,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00802KH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	83 545,00	5 742 029,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189769970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	2 324 616,68	
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	1 063 753,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	85,00	1 136 994,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	779 580,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	6 787 369,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 367 030,74	
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	3 969 852,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SICAV SUB-FUND MULTI LIMITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 857,00	7 070 043,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	6 533,00	1 269 193,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	11 709 490,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	3,00	2 882 928,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005003028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 701 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	USD	15 790,00	1 150 503,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568674983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	488 875,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SUB-FUND M&S MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 687,00	2 502 132,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 494,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	57 157,00	19 871 407,81	
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	18 227,00	13 292 966,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	859 886,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	9 245 774,50	9 245 774,50	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	71 742,00	284 557,71	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	26 391 474,99	26 391 474,99	Rachunek u depozytariusza
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	7 126 110,52	
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	18 331 245,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 807,00	
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	7 619 758,35	
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	6 144 312,77	
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	5 518 006,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577980203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	12 098 790,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	EUR	3 695,00	1 335 175,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 869,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	18 738,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	49 604,00	1 205 377,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5 560,00	2 046 596,88	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność 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	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	928 720,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 905,00	2 815 978,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	338,00	871 900,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	181 084,00	2 444 634,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	4 143 313,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	508 265,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	47 389,00	2 066 030,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	23 260,00	3 034 154,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ERLUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 636,00	990 835,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 800,00	97 088 895,23	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	22 777,00	1 434 039,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	80 477,00	3 404 177,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	16 577,00	6 141 778,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 305,00	1 967 385,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	831 552,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	29 741,00	1 695 237,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 370,00	331 992,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	589 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32 719,00	2 146 366,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	502,00	1 624 908,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	319 651,00	1 147 547,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	61 827,00	986 758,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	AMAZON.COM, INC.	US02313S1067		Akcje	3L	US	USD	267,00	3 571 500,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	27 280,00	361 460,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 428,00	856 749,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	251 775,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	73 721,00	3 678 677,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 926,00	3 755 251,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU11721SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 630 693,48	-1 351 798,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-2 186 863,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-993 732,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-497 731,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-531 899,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	2 678,00	1 751 995,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	209 190,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	3 696,00	836 503,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	10 203,00	3 164 285,12	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 276,00	1 131 672,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 826,00	2 046 024,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 689,00	2 782 624,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 911,00	1 085 491,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność 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	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 337,00	928 178,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 376,00	235 580,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16 992,00	934 560,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	14 795,00	1 164 133,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 028,00	1 042 483,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 596,00	1 369 882,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	10 219,00	985 527,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 807,00	2 147 963,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 135,00	1 407 391,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 934,00	2 162 028,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	12 921,00	1 886 466,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	7 719,00	3 834 067,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR000121147		Akcje	3L	FR	EUR	16 127,00	3 357 109,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 163 311,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 161 040,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	496 925,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	507 690,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	367,00	4 316 654,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	102 291,00	1 350 241,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	337 728,00	3 090 211,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 036,00	3 971 822,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 447,00	1 209 584,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 863,00	5 044 491,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 395,00	1 079 022,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	128 778,00	1 301 945,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	36 377,00	2 189 895,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKET000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	2 214 788,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	71 148,00	10 914 103,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	903,00	300 337,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	63 178,00	3 295 972,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	505,00	7 236 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	113 143,00	14 906 590,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	175 674,00	1 723 010,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	863 233,00	5 193 209,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	106 742,00	9 186 216,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	484 099,00	23 624 031,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 082,00	2 571 885,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	256 076,00	10 217 432,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 909,00	1 268 309,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	251 384,00	1 957 024,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 112 483,00	3 655 619,14	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność 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	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 385,00	6 908 814,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	17 941,00	3 290 569,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 179,00	2 101 361,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	514 945,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	2X	DE	EUR	41 484,00	689 122,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL19SQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 342,00	1 180 994,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 750 605,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	10 245,00	1 820 482,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALTERIX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	7 521,00	2 183 352,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	3 472,00	2 269 792,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	992,00	1 199 680,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 022 176,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	22 698 000,00	
	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	7 331 354,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1 245,00	1 203 826,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	11 356 075,00	
	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	6 311 316,82	
	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	7 265 244,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	21 133,00	1 690 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 373,00	382 540,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 787 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	5 094,00	2 129 792,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70 000,00	64 505 000,00	
	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	6 643 270,51	
	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	7 484 069,48	
	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	3 074 187,75	
	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	5 527 410,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 529,00	691 740,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	1 609,00	1 016 706,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 067,00	33 586 821,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	4 640,00	2 761 534,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	2 017,00	408 011,67	
	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	6 508 926,67	
	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	5 344 607,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	98 357,00	4 437 867,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 876 750,00	
	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	9 569 214,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 950,00	1 062 000,00	
	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	4 518 788,26	
	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	6 947 241,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	38 849,00	3 096 607,17	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	8 805,00	1 710 584,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	37 407,00	2 132 280,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	5 028,00	463 676,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	46 342,00	1 220 504,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUIJUE INC	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	44 104,00	1 543 198,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	171 138 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	629 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 805,00	1 317 641,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	36 339,00	1 715 200,80	
	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	9 844 145,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	8 025,00	2 102 544,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000A2T559		Prawa poboru	0	AT	EUR	10 219,00	6 666,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	761,00	1 963 066,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	213 991,00	2 888 878,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 394,00	8 410 268,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 700,00	38 125 256,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 500,00	488 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	66 058,00	2 879 947,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	20 733,00	2 704 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 354,00	11 174 565,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	28 042,00	5 143 200,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 036,00	2 616 882,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 100,00	13 491 559,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	117 432,00	1 950 754,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 788,00	1 337 921,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 654 556,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	14 311,00	2 542 989,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 684,00	3 682 175,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	4 700,00	3 072 587,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	ROKUI, INC.	US37543R1023		Akcje	3L	US	USD	2 056,00	2 486 434,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	11 887,00	2 266 904,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 026 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 430 267,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 900,00	2 804 094,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 190 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1981852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 675 049,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT, OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 843 496,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 800,00	4 409 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 915 080,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10 416,00	4 354 911,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównowazony	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 796 154,56	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
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	4 302 458,40			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	3 310 663,70			
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	4 251 224,78			
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	2 521 398,66			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046	Akcje	Akcje	3L	US	USD	9 281,00	5 523 664,37			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035	Akcje	Akcje	3L	US	USD	10 068,00	2 036 619,48			
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	13 996 584,66			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN18	Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-24 192 991,88	-1 145 889,93			
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	2 726 594,48			
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	2 323 742,56			
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	4 172 127,02			
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	3 365 635,55			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	Akcje	3L	LU	PLN	283 014,00	12 769 591,68			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	Akcje	Akcje	3L	US	USD	9 500,00	1 682 070,91			
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	5 074 163,13			
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	4 556 769,02			
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	4 962 315,61			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109	Akcje	Akcje	3L	NL	EUR	69 658,00	5 552 355,59			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086	Akcje	Akcje	3L	US	USD	10 753,00	2 089 031,25			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Akcje	3L	PL	EUR	46 474,00	2 649 119,70			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017	Akcje	Akcje	3L	US	USD	20 663,00	1 907 361,44			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007	Akcje	Akcje	3L	US	USD	99 087,00	2 609 644,01			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	HUUJIGE INC.	US44853H1086	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	62 232,00	2 177 497,68			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 205 840,00			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0637121079	Akcje	Akcje	3L	US	USD	31 451,00	3 899 598,82			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDDEL00013	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	1 165 673,00			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	11 239,00	597 015,68			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	Akcje	3L	GB	PLN	54 626,00	2 578 347,20			
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	3 613 007,63			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822	Akcje	Akcje	3L	FR	EUR	12 698,00	3 326 867,87			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	1 575 000,00			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	EVGO INC.	US30052F1003	Akcje	Akcje	3L	US	USD	55 260,00	2 042 788,02			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PORR AG	AT0000A2TS59	Prawa poboru		0	AT	EUR	24 879,00	16 229,77			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	519 834,00	4 756 481,10			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	9 583,00	5 409 603,50			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	8 754,00	2 381 088,00			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	13 204,00	3 367 020,00			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	56 809,00	6 845 484,50			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTIC00011	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	4 170 859,56			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	61 034,00	2 166 707,00			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	Akcje	3L	PL	PLN	241 313,00	1 112 452,93			

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ENE A S.A.	PLNEA000013				Akcje	3L	PL	PLN	273 246,00	2 762 517,06		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389				Akcje	3L	UA	PLN	74 283,00	4 471 836,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011				Akcje	3L	PL	PLN	8 913,00	5 579 538,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017				Akcje	3L	PL	PLN	110 573,00	16 961 898,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKFRK000010				Akcje	3L	PL	PLN	17 172,00	5 711 407,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOP000025				Akcje	3L	PL	PLN	83 225,00	5 158 285,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011				Akcje	3L	PL	PLN	778,00	11 148 740,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016				Akcje	3L	PL	PLN	138 530,00	18 251 327,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010				Akcje	3L	PL	PLN	688 403,00	6 555 696,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014				Akcje	3L	PL	PLN	1 349 412,00	8 118 062,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018				Akcje	3L	PL	PLN	229 192,00	19 724 263,52		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016				Akcje	3L	PL	PLN	739 311,00	36 078 376,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013				Akcje	3L	PL	PLN	74 583,00	2 861 121,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011				Akcje	3L	PL	PLN	405 057,00	16 161 774,30		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF1B00016				Akcje	3L	PL	PLN	15 985,00	1 570 526,25		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017				Akcje	3L	PL	PLN	464 442,00	3 615 680,97		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011				Akcje	3L	PL	PLN	1 593 491,00	5 236 211,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	14 755 151,25		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045				Akcje	3L	PL	PLN	94 590,00	5 955 386,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016				Akcje	3L	PL	PLN	44 466,00	1 880 911,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044				Akcje	3L	PL	PLN	29 048,00	10 762 284,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891			GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U. OBLIGACJA 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 647 015,18		
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	2 574 070,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041				Akcje	3L	US	USD	8 990,00	1 661 303,24		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097				Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 748,64	13 822 848,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348				Akcje	3L	CH	CHF	4 731,00	2 430 256,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637				Akcje	3L	LU	EUR	7 370,00	2 213 594,24		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	INPOST NA	XS2010028004			INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 569 647,74		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018				Akcje	3L	PL	PLN	124 087,00	2 680 279,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017				Akcje	3L	PL	PLN	3 464,00	952 600,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	OPONEO PL S.A.	PLP0NPL00013				Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	1 804 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012				Akcje	3L	PL	PLN	865 831,00	2 697 063,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215				Akcje	3L	NL	EUR	1 040,00	3 366 345,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017				Akcje	3L	PL	PLN	873 036,00	3 134 199,24		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040				Akcje	3L	US	USD	3 761,00	3 813 990,56		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036				Akcje	3L	US	USD	6 268,00	3 307 560,02		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067				Akcje	3L	US	USD	440,00	5 885 618,79		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VISA INC	US9282C8394				Akcje	3L	US	USD	3 444,00	2 892 837,83		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759				Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 734,00	5 509 883,88		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PORR AG	AT0000609607				Akcje	3L	AT	EUR	24 879,00	1 425 514,95		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027				Akcje	3L	US	USD	4 167,00	5 347 961,34		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluze wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 033,00	2 416 607,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	12 017,00	3 293 598,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	4 045,00	2 684 015,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	15 248,00	4 728 905,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	2 629 710,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 900,00	49 159 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	41 906,00	2 011 488,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 345 971,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	42 007,00	2 310 385,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	49 205,00	3 871 659,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 958,00	2 589 394,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 778,00	2 011 272,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT300015		Akcje	3L	PL	PLN	8 308,00	3 456 128,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 918,00	1 315 493,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	8 895,00	3 214 177,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 450,00	3 496 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	33 986,00	4 961 956,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	11 022,00	5 474 684,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	21 676,00	4 512 228,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	86 000,00	2 050 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	39 704,00	1 889 910,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 400,00	33 913 692,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	544,00	6 398 529,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 479,00	2 752 967,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	101 037,00	2 505 717,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 662,00	1 625 310,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 758,00	1 792 116,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 313 824,47	8 313 824,47	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 259 769,91	4 259 769,91	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	308 733,81	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	111 594,44	85 878 676,55	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 245 678,62	-393 618,49	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 641 624,75	-1 118 941,83	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 040,00	3 038 996,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 860,95	102 135 170,72	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 321 592,96	5 321 592,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	18 894 083,49	18 894 083,49	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 223 100,00	1 223 100,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 000,00	5 663 500,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 900,00	4 503 492,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	42 000,00	1 491 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Wartość 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 Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	142 000,00	1 435 620,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN	24 000,00	1 056 480,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	180 223,00	1 234 527,55	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 592,00	960 676,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	1 968 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	40 000,00	2 408 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA KETYS S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 700,00	3 568 200,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	111 000,00	17 027 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 400,00	2 793 840,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	77 000,00	4 772 460,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	10 747 500,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ000018		Akcje	3L	PL	PLN	250 000,00	487 500,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	148 000,00	10 499 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	621 960,00	6 100 183,88	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 510 000,00	9 084 160,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	208 000,00	17 900 480,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	703 000,00	34 306 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	359 574,00	14 347 002,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 800,00	2 731 350,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 750 000,00	5 750 500,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	33 061,00	803 382,30	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	29 000,00	2 122 800,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	11 800,00	638 380,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	75 000,00	4 722 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 400,00	761 600,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 000,00	3 087 900,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	29 000,00	10 744 500,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	2 787 700,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	225 000,00	852 750,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	677 600,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 342,00	849 828,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	437 668,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	43 047,00	2 453 679,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	594 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	1 017 500,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 000,00	1 508 800,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	423 000,00	1 317 645,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	744 300,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	695 000,00	2 495 050,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	139 000,00	2 218 440,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AILLERON S.A.	PLWINDM00010		Akcje	3L	PL	PLN	137 123,00	1 816 879,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wyemisyjności aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	127 000,00	1 377 950,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	1 413 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	540 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 000,00	970 200,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	67 966,00	3 391 503,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	2 049 600,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	31 000,00	1 488 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	702 858,75	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	74 797,00	300 683,94	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	96 000,00	1 230 720,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	2 365 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 459,00	1 780 316,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	5 800,00	2 412 800,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLRSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 473,00	601 150,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 200,00	1 500 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	2 190 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	139 462,00	3 249 464,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	34 000,00	1 618 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 987 700,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WITCHEN S.A.	PLWITCH00030		Akcje	3L	PL	PLN	105 778,00	1 399 269,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00048		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	1 984 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	885 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	206 000,00	2 781 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 386,00	665 573,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	34 200,00	12 188 880,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	147 000,00	1 337 700,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	52 000,00	2 719 600,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 732,00	1 318 142,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111919	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 165 270,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 800,00	6 433 505,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 290,00	1 223 200,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	18 099,00	1 085 940,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	299 000,00	13 490 880,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 350,00	1 566 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35 879,00	1 255 765,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522884		Akcje	3L	PL	EUR	35 000,00	1 995 076,61	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	874 750,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	969 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	19 022,00	1 010 448,64	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE KRAJOWE	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 895 630,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	60 000,00	2 832 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wycofy aktywa/ zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię nazwy 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 Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	60 000,00	1 200 900,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	62 873,00	1 571 825,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 847,00	1 706 173,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	503 143,00	4 603 758,45	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 700,00	4 911 150,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	1 958 400,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 800,00	3 009 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	891 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 289,00	533 554,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 751,00	550 962,96	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 506,00	324 649,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	311,00	203 461,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00048		Akcje	3L	PL	PLN	16 620,00	412 176,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	57 954,00	3 384 646,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 392,00	595 801,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	94 304,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	295 680,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	COMHANY PLC SICAV SUB-FUND AGADAN EMERGING	IE008H777M45		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	48 741,26	4 090 805,65	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS	IE008BKGV557		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 478,00	1 552 674,05	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER	IE0085MZ4F09		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 631,32	3 910 122,50	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 469,75	3 581 002,32	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 784,90	2 056 009,14	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	23 204,22	3 864 800,62	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	LU0313358250		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	43 444,12	4 035 658,10	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	960,00	946 915,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI	LU1900068328		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 869,00	3 300 096,16	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE0080M63730		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	14 090,00	3 625 641,62	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE0083VVM884		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	16 572,00	4 507 401,13	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345779950		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	20 040,00	2 781 238,09	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU11721SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 424 512,59	-75 885,99	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 996 453,70	-153 165,93	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 989 573,98	1 989 573,98	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	GBP	608 798,73	3 325 197,78	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	48 854 960,13	48 854 960,13	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 657 081,45	7 657 041,96	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	832 237,27	3 300 985,91	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	28 521 885,06	28 521 885,06	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 500,00	6 660 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	510 292,43	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	ZIGGO B.V.	XS2069016165	ZIGGO BV, 1/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 088 944,16	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ000142	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 700,00	8 182 426,69	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Kraj emitenta	Ważność wycofania instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMIS AG	XS2195511006	AMIS AG, 7/31/2025	AT	EUR	3 000,00	14 886 946,83	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VMED O2 UK FINANCING I PLC	XS2231188876	VMED O2 UK FINANCING I PLC, 1/31/2031	GB	EUR	2 700,00	12 646 196,15	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		NL	EUR	64 612,00	5 150 144,99	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		US	USD	53 159,00	10 327 426,03	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522884		PL	EUR	72 915,00	4 156 314,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		US	USD	12 587,00	1 160 758,04	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		US	USD	150 074,00	3 952 483,33	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		PL	PLN	180 472,00	3 068 024,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 08/12/2031	PL	PLN	110 000,00	108 359 900,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348787836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	PL	EUR	3 000,00	13 548 778,59	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		FR	EUR	17 100,00	4 480 189,06	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		PL	PLN	191 000,00	4 775 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194		PL	PLN	4 420,00	4 430 342,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000CASA6R6		DE	EUR	-411,00	0,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022327		PL	PLN	-6 361,00	0,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN24		PL	PLN	-34 462 060,29	-1 758 646,50	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN24		PL	PLN	-7 478 563,74	-122 251,45	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			PL	PLN	170 000 000,00	-1 277 441,89	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			PL	PLN	80 000 000,00	-1 429 063,45	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			PL	PLN	50 000 000,00	-306 636,71	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			PL	PLN	50 000 000,00	-385 106,96	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PL	PLN	393 000,00	3 995 950,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		PL	PLN	33 976,00	4 094 108,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		PL	PLN	9 021,00	1 568 571,48	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		PL	PLN	82 327,00	4 766 733,30	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PL	PLN	148 491,00	22 778 519,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		PL	PLN	975,00	13 971 750,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PL	PLN	121 530,00	16 011 577,50	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PL	PLN	422 439,00	4 143 281,71	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		PL	PLN	1 844 222,00	11 094 839,55	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PL	PLN	275 823,00	23 737 327,38	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		PL	PLN	1 461 398,00	71 316 222,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		PL	PLN	215 241,00	8 588 115,90	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		PL	PLN	542 506,00	4 223 409,21	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PL	PLN	466 188,00	1 531 893,77	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		PL	PLN	10 600,00	775 920,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PL	PLN	49 227,00	3 099 331,92	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		PL	PLN	136 937,00	5 792 435,10	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PL	PLN	23 079,00	8 550 769,50	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		PL	PLN	254 083,00	14 482 731,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		PL	PLN	42 439,00	2 783 998,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	2 642,00	8 551 811,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	420 036,00	6 703 774,56	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 769,00	657 675,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	153 271,00	7 648 222,90	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	964 911,75	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALLUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	59 110,00	3 251 050,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	2 646 220,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	20 424,00	8 496 384,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLA800012		Akcje	3L	PL	PLN	20 884,00	5 053 928,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	8 415,00	4 179 774,14	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	91 132,00	2 123 375,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	286,00	3 363 932,64	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	302 504,00	7 502 099,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	85 133 450,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 284,00	4 021 617,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 954 694,96	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012850360		Akcje	3L	AT	GBP	73 763,00	13 528 916,24	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVVD00011		Akcje	3L	PL	PLN	797 594,00	7 258 105,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	192 456,00	10 065 448,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	42 647,00	708 442,43	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROBO323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 808 352,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLRSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 459,00	868 518,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	24 130,00	4 287 773,59	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	7 094,00	2 059 393,99	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit 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	994 612,06	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	1 959 531,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit 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	22 116 000,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	11 388 463,81	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 200,00	10 241 817,17	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	1 912 203,76	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800025	ARCHICOM SA OBLIGACJE SERII M5 02/07/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	704 529,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	16 582 230,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1 800,00	8 680 302,44	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	472 358,32	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700796883	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	2 017 118,94	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	5 397,00	3 212 069,45	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	715 689,28	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	11 158 159,97	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	445 743,00	20 111 924,16	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit 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	5 581 579,42	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Alfa	SFIO	PLARBW00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	7,00	3 611 743,65	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofywania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	5 000,00	23 237 425,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CEKES DRAHY, A.S.	XS1991190361	CEKES DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 800,00	8 758 548,78	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 000,00	14 267 959,77	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	117,00	62 552 514,58	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5 000,00	26 123 336,73	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	15,00	6 976 902,26	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 151 131,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 750,00	12 748 165,94	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5 500,00	29 253 216,88	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	14 196 714,24	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	16 793 934,19	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 750,00	8 869 214,49	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HA005	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3 500,00	14 726 897,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	9 335 638,83	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFWM00034	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	16,00	7 920 840,66	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	6 731 271,15	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	6 250 128,87	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 800,00	16 829 534,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 670 307,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	6 191 560,47	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	93 705 150,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	6 011 580,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 100,00	5 294 511,34	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 400,00	6 659 256,93	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 100,00	25 307 809,70	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	6 659 026,24	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	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	17 676 392,14	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	48,00	24 092 761,56	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	3 500,00	18 018 493,95	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	30,00	12 699 597,16	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	36,00	16 274 162,88	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 781 529,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 800,00	22 789 647,35	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0940609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12,00	11 898 511,66	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	32,00	27 551 234,87	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	7 950 860,76	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	ARCELIM A.S.	XS2346972263	ARCELIM AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 800,00	8 513 355,04	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 200,00	41 549 587,71	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFOM0043	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	14,00	14 098 700,28	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 043 080,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ000092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	16 450 731,88	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	-1 586 412,11	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-901 724,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-332 018,64	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-451 749,30	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-398 185,01	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 317 494,51	11 317 494,51	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	25 799,00	7 070 944,51	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	38 512,00	11 943 835,01	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	69 659,00	8 498 398,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19 038,00	3 553 580,08	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 484 048,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	75 726,00	5 958 444,58	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	9 364,00	6 126 097,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 293,00	3 865 888,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 032,00	2 125 638,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 321,00	3 707 682,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US69743S1057		Akcje	3L	US	USD	4 942,00	9 979 156,11	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICE NOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	6 679,00	18 848 768,77	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	14 612,00	7 257 856,18	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	18 998,00	3 954 757,43	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 461,00	5 960 563,09	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10 785,00	5 845 562,32	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	6 405,00	4 762 890,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 906,00	45 872 818,20	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	7 172,00	9 544 544,42	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	29 314,00	13 979 268,29	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	11 631 361,86	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	31 562,00	41 514 684,32	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 543,00	21 576 822,51	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 253,00	1 952 127,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	980,00	5 883 815,15	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	76 686,00	4 010 677,80	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 802,00	6 676 186,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	4 765 923,91	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 472 200,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	5 583,00	11 543 660,11	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	17 756,00	5 154 581,29	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	13 191,00	8 623 511,36	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	6 613,00	7 997 467,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ANAPLAN INC	US03272L1089		Akcje	3L	US	USD	19 574,00	5 062 794,43	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	4 051,00	10 058 336,21	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofywania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US78680R2067		Akcje	3L	US	USD	8 153,00	7 883 372,07	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	6 881,00	7 467 564,29	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HELLOFRESH SE	DE000A161408		Akcje	3L	DE	EUR	11 893,00	3 846 862,21	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	52 428,00	4 194 240,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	10 201,00	4 265 019,98	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	6 782,00	4 285 458,88	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	9 739,00	5 796 246,88	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	6 533,00	1 321 537,05	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	10 652 796,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	46 053,00	3 670 829,37	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	20 638,00	1 903 211,59	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	84 307,00	2 220 384,69	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	524 850,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672,00	1 201 424,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 654,00	3 912 500,48	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	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	19 701 800,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013		Akcje	3L	PL	PLN	258 705,00	9 230 594,40	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF7800016		Akcje	3L	PL	PLN	108 303,00	10 640 769,75	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	505 177,00	3 832 802,95	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 608,00	1 654 905,60	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0376331005		Akcje	3L	US	USD	58 064,00	34 499 696,43	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	4 591,00	14 860 472,01	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	14 068,00	14 266 210,92	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	15 649,00	8 257 818,56	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	852,00	11 396 698,21	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 693 626,15	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	12 124,00	10 183 729,94	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	21 264,00	27 290 388,73	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNM34		Akcje	3L	IE	USD	2 572,00	3 660 225,18	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	10 204,00	12 129 397,00	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111721SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 374 782,18	-315 758,29	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit2 Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-101 494 103,11	-1 701 838,08	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US112421SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 745 134,70	-162 856,84	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 193,00	1 185 665,05	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	105 554,60	43 003 200,51	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	365 666,21	1 450 378,46	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestit Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 700 875,98	2 700 875,98	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 707 347,18	1 707 347,18	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 802,00	3 778 617,70	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	187 009,96	9 483 274,97	
	Santander Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	138 116,35	7 157 189,08	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wycofy aktywa 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 Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	84 672,64	7 296 241,16	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	397 148,37	9 432 273,86	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZ00209	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	134 810,37	9 154 971,99	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 963,00	5 926 327,55	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 230 111,84	29 215 156,31	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	411 613,67	27 952 684,26	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	271 977,21	8 855 577,80	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	997 661,75	997 661,75	Rachunek u depozytariusza
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 016 862,38	5 016 862,38	Rachunek u depozytariusza
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 064,00	10 002 106,40	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	301 895,51	15 309 121,17	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	247 789,99	12 840 477,44	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	119 280,32	10 278 385,43	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZ00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 600 442,84	38 010 517,56	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	469 337,61	31 872 717,23	
	Santander Preził Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	INWESTYCJYNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	184 469,54	6 006 328,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012850360		Akcje	3L	AT	GBP	160,00	29 345,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	297 531,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	22 018,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	149 334,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE00041X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	720,00	11 960,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111919	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	66 534,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	72,00	20 901,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	26,00	16 997,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	13,00	15 721,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	20,00	19 338,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	331 567,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	345 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	778 571,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620,00	593 674,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	65,00	27 176,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	442 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	279,00	16 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	420,00	402 271,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	57,00	33 924,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	64,00	12 946,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 961,00	88 480,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 014,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	493 185,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 547,05	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	401,00	10 497,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	609,00	48 542,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	91,00	17 678,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	273,00	15 561,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	108,00	9 959,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	379,00	9 981,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	449,00	15 710,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	801 649,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0837121079		Akcje	3L	US	USD	336,00	41 660,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	513 810,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	295 527,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	280,00	13 216,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	110,00	28 819,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	413,00	15 267,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000A2T559		Prawa poboru	0	AT	EUR	174,00	113,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 900,00	35 685,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	28 225,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	16 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	19 635,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	42 657,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	23 473,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	9 514,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	15 640,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	14 938,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	400,00	24 080,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKET0000011		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	33 178,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	684,00	104 925,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	36 918,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	30 556,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	71 650,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	934,00	123 054,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 234,00	41 527,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	9 253,00	55 666,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 496,00	128 745,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 824,00	235 411,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	18 946,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 691,00	107 370,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 345,00	18 255,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 919,00	22 735,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	17 275,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	36 887,88	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wycofy aktywa i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wycofy instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	633,00	39 853,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	338,00	14 297,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	187,00	69 283,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	63,00	28 791,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	311 832,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	480,00	27 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	5 110,00	15 917,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	GBP	53,14	290,25	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	210 602,45	210 602,45	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	64 684,72	64 684,72	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	4 930,00	17 698,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	19 327,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	62,00	7 626,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	365,00	13 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	466,00	23 253,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	174,00	9 969,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	13,00	16 684,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	74,00	20 281,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	103,00	31 943,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	138,00	16 836,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RIHTER GEBEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	181,00	20 215,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	31 378,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014			Akcje	3L	PL	PLN	278,00	13 344,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	250,00	19 671,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	21,00	13 738,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	47,00	19 552,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	110,00	26 620,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	146,00	21 316,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	105,00	52 154,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	137,00	28 518,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	27 400,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 385,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	182 768,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LOKIM DEVELOPER S.A.	PLIKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	1 304,00	32 339,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	28,00	13 352,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	384 286,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	19,00	8 721,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	441,00	19 226,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	100,00	13 044,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	210,00	74 844,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	12 523,00	114 585,45	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważący wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważący wyceny instrumentu do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					Ważący wyceny aktywów	Ważący wyceny zobowiązań									
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	90 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	52 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	64 515,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	137 370,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	75 116,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	30 920,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 089,00	51 449,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	48 114,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LJ0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 311,00	78 922,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	108 924,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 207,00	338 553,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	358,00	119 070,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 619,00	100 345,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	229 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 985,00	393 273,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 738,00	134 742,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNGIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 784,00	179 240,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 823,00	415 067,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 485,00	755 668,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 705,00	60 834,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 857,00	353 394,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 524,00	58 574,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 496,00	73 921,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	760,00	55 632,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	73 775,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 033,00	127 997,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 089,00	46 064,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	222 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	INTER CARB S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	91 857,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	415 776,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 578,00	89 946,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 473,00	51 313,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 623,00	56 804,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 911,00	62 419,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	24 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 179,00	42 444,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	74 949,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	570,00	32 659,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	39,00	50 052,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	239,00	65 504,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	332,00	102 964,09	

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	Imię i nazwisko emitenta	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	447,00	54 534,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	595,00	66 453,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	62 757,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014			Akcje	3L	PL	PLN	1 290,00	61 920,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	AMS AG	AT0000A16X04			Akcje	3L	AT	CHF	813,00	63 970,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	68,00	44 486,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015			Akcje	3L	PL	PLN	154,00	64 064,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	354,00	85 668,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	590,00	86 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBp	338,00	167 886,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	445,00	92 634,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	3 806,00	88 679,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 077,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	294 460,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	4 204,00	104 259,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	90,00	42 919,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	434 850,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	62,00	28 458,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	1 375,00	59 946,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	321,00	41 872,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	674,00	240 213,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	527,00	96 657,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490,00	485 967,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	72 278,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	169 931,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	2 374,00	39 436,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	69,00	24 370,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	71 652,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	233,00	67 640,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SPLINK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	84,00	54 914,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023			Akcje	3L	US	USD	43,00	52 002,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	65,00	62 850,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376,00	377 786,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000121655	OK0722		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	670 950,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	769 723,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	718 155,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099			Akcje	3L	US	USD	215,00	89 891,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	340 955,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014			Akcje	3X	PL	PLN	900,00	54 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	590,00	565 096,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wycofy aktywa i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wycofywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	183,00	108 913,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	207,00	41 873,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	6 265,00	282 676,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	248 767,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	841 140,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	66 015,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 260,00	32 984,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 971,00	157 106,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	298,00	57 893,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	881,00	50 218,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	348,00	32 092,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 246,00	32 815,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 454,00	50 875,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 060,00	954 773,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 188,00	147 296,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	560 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	394 036,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	920,00	43 424,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	356,00	93 271,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	1 338,00	49 461,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000A2T5S9		Prawa poboru	0	AT	EUR	570,00	371,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	89 851,46	89 851,46	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	GBP	173,02	945,02	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	272 021,82	272 021,82	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	830 978,93	830 978,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	141 923,96	141 923,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	GBP	338,26	1 847,54	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	409,00	82 735,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	12 514,00	564 631,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	298 521,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	345 229,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	91 406,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 433,00	63 691,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	3 896,00	310 545,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	587,00	114 039,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 741,00	99 240,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	688,00	63 446,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 476,00	65 210,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 875,00	100 596,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 150,00	1 035 839,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 784,00	221 197,56	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC028 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	607 230,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500038	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	689 563,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A7		Akcje	3L	GB	PLN	1 834,00	86 564,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SES-IMAGOTAG S.A.	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	667,00	174 753,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	2 644,00	97 740,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT000042TS59		Prawa poboru	0	AT	EUR	1 129,00	736,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 947,00	228 265,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	178 946,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	103 088,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	126 735,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 256,00	271 848,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	150 058,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 686,00	59 853,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 030,00	101 403,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 646,00	95 303,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 581,00	155 376,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	217 222,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 699,00	720 826,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	787,00	261 756,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 208,00	198 831,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	458 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 961,00	785 361,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	27 181,00	266 591,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	59 221,00	356 273,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 572,00	823 766,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 212,00	1 523 145,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 369,00	120 205,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 610,00	702 639,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 866,00	115 731,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 559,00	143 134,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	109 946,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 025,00	253 414,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 193,00	82 763,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZO0000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	442 377,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	183 257,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	207 888,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 146,00	179 322,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 695,00	101 844,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	31 653,00	113 634,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	162 377,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	68 142,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wycofy aktywa/ zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię naz kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	573 311,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	530,00	507 496,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	416,00	173 928,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	230 375,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	2X	PL	PLN	1 782,00	106 920,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	478 895,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	363,00	216 042,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	3 725,00	296 915,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	561,00	108 987,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 662,00	94 737,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	658,00	60 679,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 366,00	62 313,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUIJUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 748,00	96 152,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 250,00	1 125 912,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 728,00	214 254,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	560 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	689 563,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 753,00	82 741,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	641,00	167 941,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	2 528,00	93 452,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000A2TS59		Prawa poboru	0	AT	EUR	1 077,00	702,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 797,00	217 742,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	170 479,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	98 192,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	121 125,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 153,00	259 436,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	143 103,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 611,00	57 190,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 577,00	96 823,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 570,00	90 903,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 467,00	148 513,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	207 206,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 482,00	687 538,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRBK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	751,00	249 782,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO9000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 060,00	189 658,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	444 230,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 685,00	748 998,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 986,00	254 870,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	56 509,00	339 958,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 131,00	785 813,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 770,00	1 452 776,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofywania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Wycena instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013		Akcje	3L	PL	PLN	3 219,00	114 853,92
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 832,00	671 596,80
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 183,00	110 414,66
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	41 605,00	136 714,03
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 434,00	104 968,80
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	241 829,36
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 092,00	88 491,60
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 139,00	421 999,50
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	175 031,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	207 888,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 007,00	171 399,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31 188,00	97 150,62
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCGRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 185,00	108 364,15
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 706,00	154 907,76
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	65 190,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	80 208,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 849,00	142 165,10
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 077,00	61 709,86
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	109,00	139 891,48
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	453,00	124 157,44
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	630,00	195 363,67
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	842,00	102 724,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 123,00	125 423,11
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	390,00	407 920,50
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 431,00	116 688,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMS AG	AT0000A18X04		Akcje	3L	AT	CHF	1 505,00	118 419,82
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	128,00	83 739,91
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	121 056,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	686,00	166 012,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 124,00	164 104,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	638,00	316 897,91
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	841,00	175 068,48
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	7 193,00	167 596,80
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	446 767,20
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	6 892,00	170 921,60
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	172,00	82 023,41
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 640,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	54 162,00
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 536,00	110 562,62
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	612,00	79 832,45
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 271,00	452 984,40

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Walcia wycofy aktywa i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię naz kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Walcia wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67578A1007			Akcje	3L	US	USD	2 274,00	59 890,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	2 641,00	92 408,59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460		PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	450 365,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079			Akcje	3L	US	USD	1 477,00	183 132,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0329 03/12/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	607 230,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	394 036,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07			Akcje	3L	GB	PLN	1 686,00	79 579,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822			Akcje	3L	FR	EUR	620,00	162 439,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EVGO INC.	US30052F1003			Akcje	3L	US	USD	2 429,00	89 792,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PORR AG	AT000042T559			Prawa poboru	0	AT	EUR	1 035,00	675,19	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	23 176,00	212 060,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	291,00	164 269,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	349,00	94 928,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	456,00	116 280,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	2 078,00	250 399,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	802,00	139 451,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	54 918,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	12 194,00	123 281,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012			Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	87 776,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	2 375,00	142 975,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KEĘY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	319,00	199 694,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	4 364,00	669 437,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	731,00	243 130,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO500025			Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	182 283,19	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	30,00	429 900,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016			Akcje	3L	PL	PLN	5 545,00	730 553,75	
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	245 003,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014			Akcje	3L	PL	PLN	52 806,00	317 680,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018			Akcje	3L	PL	PLN	8 882,00	764 384,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	29 008,00	1 415 590,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	3 109,00	110 929,12	
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	646 140,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	13 686,00	106 545,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	50 063,00	164 507,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012			Akcje	3L	PL	PLN	1 379,00	100 942,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	3 708,00	233 455,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TIM S.A.	PLTMM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	85 107,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	1 099,00	407 179,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	373,00	170 461,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264		DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	103 944,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019			Akcje	3L	PL	PLN	2 894,00	164 958,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wyemisyjności aktywów	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię nazwa kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 337,00	94 499,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 447,00	105 714,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 370,00	149 545,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	509,00	62 607,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 141,00	77 076,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 752,00	137 324,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 035,00	59 303,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	106,00	136 041,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	435,00	119 224,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	608,00	188 560,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	98 820,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 080,00	120 620,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107,00	111 916,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	112 656,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMS AG	AT0000A18X44		Akcje	3L	AT	CHF	1 445,00	113 698,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	123,00	80 468,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	116 064,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	662,00	160 204,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 095,00	159 870,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	614,00	304 976,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	808,00	168 198,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KOPERACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 914,00	161 096,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295,00	299 537,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 623,00	189 050,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US00079031078		Akcje	3L	US	USD	167,00	79 639,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	313 496,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	52 326,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	2 438,00	106 290,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	597,00	77 875,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 227,00	437 302,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650380		Akcje	3L	AT	GBP	1 427,00	261 726,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	644 650,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	R2Z S.A.	PLR2Z0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 535,00	132 580,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	61 793,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 267,00	70 882,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	43 796,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	415,00	120 474,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	154,00	100 676,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	78,00	94 329,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	122,00	117 965,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306,00	307 453,50	

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	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	508 005,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	442 370,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	FS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	287 262,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	381,00	159 295,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	552 900,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 635,00	98 100,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	411 849,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	334,00	198 782,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	376,00	76 059,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	11 640,00	525 196,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 861,00	135 978,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	103 868,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	60 384,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	73 950,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	159 180,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	89 374,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	986,00	35 003,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 768,00	78 534,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 295,00	74 980,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 511,00	90 962,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	127 078,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 799,00	429 366,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRM0000010		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	155 989,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	116 026,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	272 270,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 563,00	469 425,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 886,00	155 809,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	34 674,00	208 598,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 690,00	489 681,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 808,00	908 070,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 978,00	70 575,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 304,00	411 129,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 708,00	67 791,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 894,00	104 803,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	64 123,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 359,00	148 522,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 714,00	72 502,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	258 979,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	109 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 972,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	104 937,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofywania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Ważność wycofywania zobowiązań instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	19 436,00	60 543,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	18 918,00	67 915,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015			Akcje	3L	PL	PLN	6 575,00	104 937,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	PLN	324,00	39 852,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010			Akcje	3L	PL	PLN	1 359,00	48 924,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	1 748,00	87 225,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	659,00	37 759,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	68,00	87 271,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	277,00	75 919,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	386,00	119 711,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	514,00	62 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096			Akcje	3L	HU	HUF	687,00	76 728,12	
	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	75 308,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ASSOCO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014			Akcje	3L	PL	PLN	1 494,00	71 712,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4			Akcje	3L	AT	CHF	921,00	72 468,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027			Kwity depozytowe	3L	CN	USD	78,00	51 029,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015			Akcje	3L	PL	PLN	178,00	74 048,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012			Akcje	3L	PL	PLN	421,00	101 882,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	702,00	102 492,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292			Akcje	3L	GB	GBP	389,00	193 218,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	513,00	106 789,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	4 389,00	102 263,70	
	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	192 922,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049			Akcje	3L	PL	PLN	4 842,00	120 081,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	107,00	51 026,19	
	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	212 368,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	72,00	33 048,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ORANGE SA	FR0000133308			Akcje	3L	FR	EUR	1 551,00	67 619,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	384,00	50 090,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	781,00	278 348,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	914,00	167 637,29	
	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	396 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	R2Z S.A.	PLR2Z0000018			Akcje	3L	PL	PLN	1 613,00	84 359,90	
	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	36 046,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	2 716,00	45 117,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	79,00	27 902,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035			Akcje	3L	US	USD	264,00	76 639,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045			Akcje	3L	US	USD	98,00	64 056,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023			Akcje	3L	US	USD	50,00	60 467,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067			Akcje	3L	US	USD	78,00	75 420,46	
	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	242 144,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania aktywów	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię nazwa kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	306 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	331 777,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	FS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	191 508,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	243,00	101 597,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	322 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 037,00	62 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	296 914,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	212,00	126 173,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	239,00	48 346,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 479,00	337 452,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 507,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	147 955,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0286100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 781,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 410,00	36 911,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 273,00	181 178,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	344,00	66 830,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 311,00	74 729,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0943101017		Akcje	3L	US	USD	401,00	36 979,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 447,00	38 109,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 677,00	58 678,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	270 219,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	950,00	117 790,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	326 970,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	295 527,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 073,00	50 645,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SES-IMAOGTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	410,00	107 419,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	1 543,00	57 039,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000A2T559		Prawa poboru	0	AT	EUR	659,00	429,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	333 598,92	333 598,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	74 641,04	74 641,04	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	284 345,72	284 345,72	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	43 758,10	43 758,10	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 015,00	73 337,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	56 450,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	32 640,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	39 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	86 157,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	48 164,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	18 424,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	42 462,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	40 530,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofywania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	815,00	49 063,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	68 860,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 509,00	231 480,60		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	84 147,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	78 032,82		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	143 900,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 934,00	254 804,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	98 080,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICWIO S.A.	PLPNGN000014		Akcje	3L	PL	PLN	10 113,00	114 983,81		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 105,00	267 216,30		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 133,00	494 490,40		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 069,00	38 141,92		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	239 400,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 708,00	36 651,78		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 239,00	56 647,35		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	34 770,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	80 274,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	39 169,80		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	139 678,50		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	59 410,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	998,00	56 886,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 475,00	32 629,63		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 963,00	39 357,17		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 554,00	56 721,84		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	22 509,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	26 496,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	47 055,70		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609807		Akcje	3L	AT	EUR	357,00	20 455,36		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	37,00	47 486,10		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	150,00	41 111,74		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	208,00	64 507,63		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	34 038,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	506,00	56 512,99		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	34 516,35		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	38 736,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	484,00	38 083,18		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	42,00	27 477,16		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	53 664,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	53 724,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	55 334,00		
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	211,00	104 804,79		

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	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAURECIA SE	FR000121147		Akcje	3L	FR	EUR	278,00	57 870,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	55 314,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000010886	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	86 307,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	65 100,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	58,00	27 659,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135,00	136 522,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	17 901,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE SA	FR000013308		Akcje	3L	FR	EUR	993,00	43 292,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	207,00	27 002,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	150 400,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL001265030		Akcje	3L	AT	GBP	493,00	90 421,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	178 518,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 265,00	66 159,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	36 046,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 447,00	24 037,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	140,00	40 642,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	53,00	34 648,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ROKUL INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	27,00	32 652,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	45,00	43 511,80	
	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	89 422,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	162 945,00	
	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	238 879,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	143 631,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	122,00	51 007,98	
	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	138 225,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	562,00	33 720,00	
	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	191 558,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	115,00	68 443,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	129,00	26 094,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 061,00	183 232,32	
	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	99 507,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	73 977,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 390,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	703,00	18 403,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 230,00	98 041,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	186,00	36 135,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	709,00	40 414,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0943101017		Akcje	3L	US	USD	217,00	20 011,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	283,00	20 621,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	907,00	31 735,93	
	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	180 146,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofywania zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofywania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	516,00	63 978,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL.000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	186 840,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL.000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	147 763,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	581,00	27 423,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	222,00	58 163,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	835,00	30 867,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT000042T559		Prawa poboru	0	AT	EUR	357,00	232,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 115,00	19 352,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	14 677,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	8 704,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	11 985,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	22 533,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT200011		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	12 693,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	4 615,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 176,00	11 889,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	10 653,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	210,00	12 642,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	18 154,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	61 053,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	22 284,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	20 577,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	42 990,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	511,00	67 324,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 642,00	25 912,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 992,00	30 031,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	70 483,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 676,00	130 588,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	10 061,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 585,00	63 241,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	9 645,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 539,00	14 915,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	9 662,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	336,00	21 154,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	10 321,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	37 420,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	15 538,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	14 820,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 763,00	8 606,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 897,00	10 420,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	936,00	14 938,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	5 658,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko emitenta	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	6 912,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	12 275,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	93,00	5 328,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	10,00	12 834,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	41,00	11 237,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	54,00	16 747,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	8 906,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	134,00	14 965,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	8 367,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	10 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	121,00	9 520,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	12,00	7 850,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	14 144,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	14 036,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	14 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	55,00	27 318,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	68,00	14 155,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	619,00	14 422,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 307,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	685,00	16 988,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	15,00	7 153,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 282,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 590,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	245,00	10 681,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	53,00	6 913,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	39 560,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	130,00	23 843,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	17 415,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 597,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	373,00	6 196,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	36,00	10 450,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	14,00	9 152,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	7,00	8 465,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	12,00	11 603,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 118,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 340,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	48 660,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 726,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	30,00	12 542,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	46 075,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	147,00	8 820,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wycofania aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wycofania do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	47 889,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	30,00	17 854,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	36,00	7 282,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 072,00	48 368,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 753,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 318,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 078,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	170,00	4 450,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	321,00	25 586,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526781086		Akcje	3L	US	USD	47,00	9 130,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	187,00	10 659,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	57,00	5 256,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	232,00	6 110,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	8 292,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	99 080,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	138,00	17 110,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	46 710,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 254,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	152,00	7 174,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SES-IMAGOTAG S.A.	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	58,00	15 195,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EVGO INC.	US30052F1003		Akcje	3L	US	USD	216,00	8 058,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT000A2T559		Prawa poboru	0	AT	EUR	93,00	60,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	14 613,05	14 613,05	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	94 929,14	94 929,14	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	169,81	752,86	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 026,30	4 026,30	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	253,21	253,21	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	723,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	347,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	355,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	454,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	484,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 331,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 687,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 330,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	557,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 449,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	608,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	794,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 635,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	2 781,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważna wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię nazwa kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważna wycozystwana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	285,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 157,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	241,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	TALRON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	410,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	503,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	741,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	342,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	389,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	1 292,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	4,00	1 240,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 248,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	6,00	1 249,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	666,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	712,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	8,00	1 467,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	627,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3,00	1 785,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	29,00	1 308,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	17,00	969,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	23,00	605,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	FR0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 007,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	3,00	786,00	