

Skład portfeli na dzień:

2022-10-31

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	454 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	514 605,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	774 231,00	3 375 647,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 119,00	3 847 001,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 636,00	3 992 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	41 315,00	1 385 705,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	303 503,00	1 582 768,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	95 600,00	1 090 796,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	52 521,00	3 245 797,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 185,00	4 505 904,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 800,00	261 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 546,00	639 914,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 357 323,00	2 631 849,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 507,00	744 661,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	66 427,00	1 849 991,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	87 200,00	500 528,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	1 013 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	143 769,00	4 226 808,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 400,00	660 020,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	2 636 562,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 635,00	8 508 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	72 380,00	2 374 064,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	34 699,00	118 670,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 580,00	1 230 552,00	
	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	459 156,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	111 194,00	4 558 954,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STAŁPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 315,00	955 772,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	69 050,00	2 313 175,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	505 748,00	1 557 703,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 750,00	2 325 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	899 613,00	1 781 233,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 731,00	410 152,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 900,00	663 300,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	76 777,00	1 074 878,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 525,00	646 837,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	420 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	69 493,00	945 104,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	106 904,00	3 463 689,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	26 278,00	2 916 858,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	79 506,00	1 772 983,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000015		Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	870 660,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	840 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAD000011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 096 000,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000014		Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	424 361,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL000016		Akcje	3L	PL	PLN	43 172,00	703 703,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	25 556,00	1 694 362,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 160,00	913 680,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 131,00	2 226 609,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 731,00	817 143,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	32 562,00	3 020 825,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	56 177,00	674 124,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	46 200,00	1 321 320,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	140 059,00	2 409 014,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	107 525,00	1 392 448,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	28 803,00	613 503,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	67 025,00	777 490,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	45 260,00	611 010,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	73 700,00	2 822 177,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 445,00	2 948 729,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	16 178,00	1 640 340,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 035 560,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV000011		Akcje	3L	PL	PLN	569 723,00	2 973 954,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R22 S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	93 815,00	3 471 155,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 903,00	102 124,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	60 667,00	1 116 272,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	3 674,00	705 100,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	23 212,00	1 961 414,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK000014		Akcje	3X	PL	PLN	26 632,00	974 731,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	948,00	89 352,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 093,00	2 028 598,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	4 393,00	633 460,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	25 173,00	765 987,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	86 163,00	2 145 458,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	693 348,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	44 022,00	825 412,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	63 667,00	875 293,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-776 634,95	125 742,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-307 130,23	52 853,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-319 851,89	1 276,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	45 193,00	1 464 253,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	121 233,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	59 766,00	1 174 999,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	6 447,00	484 814,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 511,00	195 504,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	287 310,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	516 354,07	516 354,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 293 400,56	1 293 400,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	118 821,00	950 568,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	42,15	198,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 043 283,13	2 043 283,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024588		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	400,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN07		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 024 474,27	353 737,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN07		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 773 925,32	336 070,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN07		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 773 925,32	6 949,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 711,00	2 593 331,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 100,00	1 457 395,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	8 500,00	2 416 754,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 700,00	2 650 973,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	25 300,00	1 801 323,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	15 000,00	1 891 565,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	17 746,00	727 586,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	710 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	69 000,00	4 743 750,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	2 000 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	949 755,00	4 140 931,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	33 100,00	8 857 560,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	31 000,00	5 158 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 300,00	5 832 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	128 600,00	16 345 060,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	147 000,00	4 930 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	485 000,00	2 529 275,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	278 845,00	3 181 621,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 163 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	165 895,00	10 252 311,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	8 282 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	236 000,00	22 575 760,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	42 700,00	11 887 680,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 360,00	19 564 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	363 800,00	28 536 472,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 151 000,00	6 272 950,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 714 000,00	13 787 391,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	640 000,00	35 148 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 833 000,00	47 786 310,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	639 000,00	11 438 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 090 000,00	29 212 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 927 011,00	5 675 474,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	157 000,00	3 388 060,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	91 669,00	2 552 981,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	474 000,00	13 935 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 154,00	1 141 560,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 653,00	1 559 513,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	79 000,00	20 081 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 600,00	13 896 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	68 108,00	2 233 942,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	667 000,00	2 281 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 200,00	1 198 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	3 813 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ000019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	95 000,00	1 312 900,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 800,00	1 949 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	93 625,00	3 136 437,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	695 000,00	2 140 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 900,00	3 038 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 800,00	4 051 537,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCGRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 135 000,00	4 227 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 796,00	361 144,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	280 000,00	2 478 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	75 898,00	1 783 603,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	93 000,00	3 013 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	49 000,00	5 439 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 230 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	37 800,00	2 506 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	645 374,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	392 967,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 900,00	6 414 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 949,00	1 450 608,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	38 300,00	3 554 240,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	300 000,00	3 600 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	125 000,00	3 575 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	118 000,00	2 029 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	36 500,00	777 450,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	415 000,00	4 814 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 700,00	2 967 039,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	486 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	101 000,00	3 867 570,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112 500,00	35 122 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	121 221,00	4 485 177,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	78 000,00	804 374,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	9 800,00	1 880 780,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	15 834 820,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	38 280,00	3 234 660,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 956,00	254 589,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	4 000,00	1 555 592,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	961 999,00	22 318 376,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 100,00	1 744 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	85 000,00	1 671 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	30 000,00	1 929 707,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	12 000,00	1 730 371,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	197 000,00	5 994 495,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	100 000,00	1 708 974,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	173 000,00	4 307 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	156 620,00	1 487 890,00	
	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	23 000,00	20 746 230,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	175 000,00	5 876 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 462 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	195 000,00	2 680 860,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	350 617,00	1 528 690,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 665,00	980 754,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 169,00	561 018,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 899,00	735 368,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 574,00	716 601,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ERBUO S.A.	PLERBUO00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 439,00	513 526,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	2 127,00	1 544 013,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	105 394,00	3 098 583,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 491,00	5 216 760,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	47 841,00	1 961 481,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 537,00	855 489,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	242 621,00	747 272,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 566,00	3 524 837,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 134,00	193 415,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 387 562,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 326,00	3 261 793,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	4 080,00	378 624,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	5 247,00	373 578,89	
	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	541 968,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 199,00	2 452 744,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 440,00	5 126 497,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 176,00	1 000 627,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	11 410,00	3 244 137,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 069,00	6 669 244,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	10 766,00	1 091 053,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	66 275,00	2 537 853,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 973,00	928 170,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 626,00	2 154 294,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	16 219,00	1 644 497,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RZ2 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	57 920,00	2 143 040,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	32 583,00	336 011,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 028 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TEREX CORP	US8807701038		Akcje	3L	US	USD	8 474,00	1 626 299,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	13 194,00	1 114 893,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 935,00	1 530 314,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	7 703 304,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	14 653,00	288 077,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	34 405,00	2 213 052,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	6 871,00	990 781,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	68 482,00	2 083 832,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	33 439,00	571 463,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	41 023,00	1 021 472,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	366 956,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	63 943,00	879 088,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 231,00	72 284,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 673,00	868 375,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH3C4		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	62 240,00	3 195 765,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	594 975,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 082,00	1 588 817,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	4 762,00	800 738,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 390,00	1 020 395,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	7 263,00	772 594,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1 560,00	874 979,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 254,00	971 366,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	2 238,00	3 374 409,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 308,00	1 382 627,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	1 613 344,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	1 435 346,58	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	3 860,00	504 757,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwitły depozytowe	3L	CN	USD	1 459,00	439 141,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	7 800,00	3 782 617,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 865,00	2 152 814,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 805 820,62	456 014,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 815 271,80	2 295 766,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 901 141,14	51 638,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	5,80	27,31	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	592 055,33	592 055,33	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	47 861,00	1 271 079,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZIPRECruiter INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	1 272 449,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	11 145,00	987 147,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	5 517,00	1 901 352,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	1 407 165,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7 350,00	1 882 404,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	5 250,00	4 040 930,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 888,00	1 273 664,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	26 545 800,00	
	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	10 278 424,00	
	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	20 491 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	26 414 325,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 860 796,52	11 860 796,52	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	15 312,64	72 105,69	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 648 632,35	4 375 688,46	
	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	7 590 511,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 200,00	14 355 798,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	11 671 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 426 150,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	15 346 030,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	4 901 982,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	18 326 706,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 671 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 056 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	28 830 682,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 553 473,95	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
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	17 800 408,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 000,00	18 701 027,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 542 982,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHH-HP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 718 632,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	52 885 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	84 489 820,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 018 720,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	97 154 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	38 742 986,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	24 375 445,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHH-HP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 222 944,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	21 114 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167 000,00	157 875 120,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000483	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	11 533 309,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	54 000,00	54 311 040,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	24 856 424,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHH-HP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	40 121 804,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH-HP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	14 102 395,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	45 733 499,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	80 210 564,00	
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	15 041 527,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH-HP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	34 152 257,87	
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	13 066 837,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	172 000,00	171 012 720,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 000,00	39 149 880,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 006 665,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	153 000,00	142 513 380,00	
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	146 407 680,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ZF NA CAPITAL	DEE00A14J7G6	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	13,00	6 186 146,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	226 000,00	219 504 760,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	146 729 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	29 701 027,20	
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	225 500,00	203 403 255,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	187 000,00	177 885 620,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty		Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 037 440,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORBOBATE BOND UCITS ETC	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	72 421,00	29 682 663,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 430 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 028 655,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	7 786 100,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	193,00	19 172 811,07		
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	9 140,00	34 245 894,67		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	399,00	38 903 210,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	31 633 464,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000,00	32 142 240,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	47 907 594,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	17 097 920,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	20 961 187,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	7 115 053,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	27 839 280,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	220,00	22 005 865,20		
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	5 880,00	25 207 231,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62 000,00	57 750 520,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 090 123,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	9,00	4 242 840,34		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 700,00	7 073 212,80		
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	29,00	10 660 032,97		
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	3 000,00	10 596 773,19		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1 300,00	6 124 729,35		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 900,00	14 101 137,53		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 500,00	9 504 826,37		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 300,00	12 920 850,21		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	12,00	8 325 585,53		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 500,00	6 180 237,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	7 783 802,51		
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	9 482 502,26		
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	3 348 099,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 000,00	53 189 480,00		
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	6 034 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 107 347,55		
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	4 403 832,64		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	8 441 268,32	
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	2 100,00	8 401 121,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	22 932 185,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 700,00	13 470 233,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	8 766 885,77	
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	6 176 061,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFOM0043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	7,00	5 606 953,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	10,00	8 956 200,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	8,00	2 777 404,95	
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	5 243 463,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS142873763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 731 569,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	9,00	3 666 613,34	
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	1 100,00	5 057 121,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	9 545 559,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	3 595 505,32	
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	70,00	30 354 677,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND EURO	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	257 880,77	30 678 894,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 987,99	11 360 357,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	73 692,40	12 010 298,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	49 382,42	7 740 336,12	
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	2 700,00	10 088 642,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	12,00	5 478 987,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	27,00	9 958 554,87	
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	4,00	1 385 823,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 684 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	14,00	11 051 037,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	25 657 389,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 324 602,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 758,00	35 352 146,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS S.A., 5/1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 847 312,52	
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	1 870 102,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	113 364,00	11 386 375,05	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110222SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 483 234,55	13 494 070,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110222SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-102 164 732,74	510 453,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 752 943,21	1 839 430,91	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 916 038,63	38 000,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 801 947,63	1 801 947,63	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 300,00	6 205 598,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	13 572 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 660 255,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4,00	2 600 206,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 099 480,00	
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	4 789 172,29	
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	4 826 484,81	
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	6 388 589,31	
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	2 200,00	8 405 209,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 680 688,00	
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	21,00	5 508 324,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	9 936 304,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 600,00	5 994 530,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 055 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	35 495,00	167 142,41	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	2 000,00	2 738 957,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 200,00	3 837 244,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	3 000,00	10 033 477,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 017 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	450 435,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 258 778,78	1 258 778,78	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	232,32	1 093,97	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2447602793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 5/25/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	6 000,00	24 619 997,31	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 923 602,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-1 469 131,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 053 212,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-369 617,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-493 852,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	570 961,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	257 893,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-142 294,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 999 971,49	1 379 449,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	PLARBZ000027	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 963 580,17	4 655 468,16	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 512 958,61	100 233,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	89 300,00	142 357 377,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	193 612,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	55 000,00	20 340 104,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	485 770,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 302 576,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 04/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	12 000,00	53 520 047,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	308 596,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 557 220,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	51 994 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 401 525,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	712 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	55 887 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	7 425 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 397,00	837 515,47	
	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	67 600,00	42 669 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	36 806 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	123 000,00	42 319 876,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	125 000,00	114 632 500,00	
	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	67 600,00	60 975 876,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZ00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113763	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	179 500,00	105 664 470,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	440 715,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 267,00	682 913,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6 237,00	1 773 329,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 180,00	1 296 706,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 714 912,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 823,00	2 754 540,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 890 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	RZ2 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 549,00	834 313,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800,00	3 429 555,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 520 220,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	14 850 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61 000,00	38 603 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	737 670,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629989327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 317 592,27	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	6,00	2 828 560,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 664 285,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300,00	1 311 660,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	17,00	7 761 899,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128266726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	38 600,00	16 573 841,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	2 472 580,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 736 534,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 900 965,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 863 667,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	65 150,00	1 511 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	12,00	4 947 392,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 766 612,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	950,00	4 009 602,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	19 245,00	479 200,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 523,00	643 004,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 000,00	36 080 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	21 540,00	723 313,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	3 640 029,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 042,00	640 838,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 555,00	818 371,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 339,00	929 577,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	969 930,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 010,00	1 569 584,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	49 200,00	268 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPONG000014		Akcje	3L	PL	PLN	110 366,00	560 670,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	39 177,00	2 151 600,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	100 021,00	2 607 547,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52 089,00	1 395 985,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	55 330,00	333 750,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	18 013 867,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	26 782,00	787 390,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	37 232,00	6 843 685,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 870,00	1 492 154,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 218,00	798 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	580 836,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	169 276,00	335 166,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 722,00	1 320 036,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 369,00	5 889 316,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024588		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	123,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 928 077,11	2 272 268,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 363 311,51	827 367,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 436 215,12	17 936,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5,00	4 478 100,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 266,00	511 804,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 039,00	517 037,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KH556		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 846,00	1 793 875,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	9,00	7 104 238,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 691 069,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE PR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	6 419,00	4 296 686,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	23 049,00	8 010 056,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	5 477,00	262 458,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 500 000,00	-5 313 093,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	13 000 000,00	1 535 478,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	630 994,74	630 994,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	649 036,96	649 036,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	3 462,00	401 686,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B535ZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	536,00	1 652 443,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 891 279,00	1 891 279,00	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 195 170,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 534 492,23	1 534 492,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024588		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	300,00	0,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 764 609,45	6 745 601,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 101 576,54	2 283 540,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 101 576,54	43 488,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	379 516,00	1 654 689,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 771,00	2 614 719,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 971,00	1 521 514,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	86 479,00	450 987,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	90 573,00	1 033 437,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	14 691,00	907 903,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	1 130,00	557 090,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	39 967,00	3 823 243,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	7 409,00	2 062 665,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	456,00	3 780 240,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	62 854,00	4 930 267,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	285 026,00	1 447 960,58		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	151 038,00	8 295 006,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	325 713,00	8 491 337,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	103 913,00	1 860 042,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	166 068,00	4 450 622,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	281 990,00	546 778,61		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	13 513,05		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012			Akcje	3L	PL	PLN	13 182,00	367 118,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 400,00	128 169 463,82		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	116 689,00	3 430 656,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	45 791,00	1 238 646,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	15 660,00	3 980 772,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	15 925,00	5 733 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 403,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019			Akcje	3L	PL	PLN	62 243,00	2 551 963,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	474 896,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	36 477,00	1 221 979,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	PLN	404 899,00	1 247 088,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	2 171,00	4 886 604,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015			Akcje	3L	PL	PLN	47 271,00	753 499,74		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036			Akcje	3L	US	USD	2 931,00	1 632 574,15		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067			Akcje	3L	US	USD	5 800,00	2 812 715,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 239 714,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VISA INC.	US92826C8394			Akcje	3L	US	USD	3 614,00	3 544 233,32		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	100 000,00	40 896 265,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PORR AG	AT0000609607			Akcje	3L	AT	EUR	13 825,00	679 649,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	2 261,00	997 144,95		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	6 362,00	4 896 838,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038			Akcje	3L	US	USD	5 283,00	1 353 025,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060			Akcje	3L	US	USD	2 577,00	1 299 736,65		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098			Akcje	3L	US	USD	6 813,00	2 347 999,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010			Akcje	3L	PL	PLN	6 276,00	696 636,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018197		DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	176 286,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	20 000,00	7 396 401,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DUERR AG	DE0005565204			Akcje	3L	DE	EUR	8 862,00	1 117 536,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470			Akcje	3L	FR	EUR	6 429,00	840 695,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147			Akcje	3L	FR	EUR	6 651,00	473 541,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	1 114 152,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038			Akcje	3L	US	USD	6 368,00	2 519 612,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	1 298 440,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866		DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	81 411,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079			Akcje	3L	US	USD	15 180,00	6 802 468,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051			Akcje	3L	US	USD	5 414,00	2 262 861,75		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030			Akcje	3L	PL	PLN	95 762,00	1 647 106,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017			Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	592 267,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	15 311,00	4 353 285,38		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012			Akcje	3L	US	USD	2 726,00	4 110 205,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	7 247,00	7 963 753,08		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632			Akcje	3L	DK	DKK	15 633,00	1 584 287,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009			Akcje	3L	DE	EUR	2 252,00	1 744 430,84		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377		WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	465,00	478 324,58		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427		DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	350 374,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141			Akcje	3L	FR	EUR	10 539,00	1 121 076,12		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405			Akcje	3L	IT	EUR	100 130,00	3 834 255,54		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	24 237,00	7 566 791,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	9 367 039,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013			Akcje	3L	US	USD	2 298,00	3 044 630,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151		PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 862,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	21 149,00	2 144 366,82		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	718 473,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	55 174,00	2 041 438,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	425 667,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MEDIGENE AG	DE00001X3W00			Akcje	3L	DE	EUR	41 484,00	427 803,38		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191		PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	467 175,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TEREX CORP	US8807791038			Akcje	3L	US	USD	10 245,00	1 966 183,11		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 014 715,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	21 379,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 640 572,86	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	6 477,00	1 089 118,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 130,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	266 931,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	6 688 984,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 204,00	1 681 918,24	
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	6 430 416,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS20227596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 600,00	5 116 325,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 190,00	1 283 555,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	4 826 510,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 019 167,00	
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	5 732 336,33	
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	82 000,00	51 758 400,00	
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	5 407 715,31	
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	900,00	3 544 025,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	50 000,00	21 468 706,10	
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	4 238 709,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	80 166,00	4 818 329,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	11 529,00	421 961,40	
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	28 682 000,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	4 640,00	1 804 487,18	
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	5 322 702,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	8,00	5 550 390,37	
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	4 738 181,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	6 626 463,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	92 000,00	31 653 891,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	116 442,00	2 701 454,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 118 240,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	22 926 500,00	
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	2 000,00	7 658 839,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 380,00	1 617 803,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	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	2 000,00	7 493 163,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	57 815,00	3 718 867,43	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	8 805,00	1 269 660,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	100 407,00	3 055 275,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	1 300,00	5 200 694,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007			Akcje	3L	US	USD	46 342,00	791 972,73	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086			Akcje	3L	PL	PLN	73 127,00	1 820 862,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	95 184,00	4 887 302,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	363 670,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	351 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016			Akcje	3L	PL	PLN	34 634,00	1 326 482,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 000,00	19 844 220,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL001500A0U7			Akcje	3L	GB	PLN	73 046,00	2 452 884,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	9 646 077,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	7 281 207,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	32 376 300,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 150,00	4 800 913,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035			Akcje	3L	US	USD	11 099,00	881 140,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012			Akcje	3L	PL	PLN	115 025,00	1 581 363,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 681,00	728 830,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INFINERA CORP	US45667G1031			Akcje	3L	US	USD	47 994,00	1 274 612,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2447602793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 5/25/2032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 000,00	20 516 664,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	487 138,00	2 123 921,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	10 558,00	2 825 320,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	13 333,00	3 199 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011			Akcje	3L	PL	PLN	63 734,00	8 100 591,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	68 961,00	2 312 951,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	301 448,00	1 572 051,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011			Akcje	3L	PL	PLN	251 928,00	2 874 498,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN	26 559,00	1 641 346,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015			Akcje	3L	PL	PLN	45 896,00	1 906 519,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	6 191,00	3 052 163,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	87 655,00	8 385 077,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010			Akcje	3L	PL	PLN	14 146,00	3 938 246,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	987,00	8 182 230,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	154 768,00	12 140 001,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014			Akcje	3L	PL	PLN	1 047 048,00	5 319 108,54	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	290 331,00	15 944 978,52	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	748 492,00	19 513 186,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	264 141,00	4 728 123,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	353 099,00	9 463 053,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	535 560,00	1 038 450,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	6 268,00	4 550 013,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 600,00	21 680 406,82	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	210 391,00	6 185 495,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	35 089,00	8 919 623,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 429,00	5 554 440,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	43 390,00	1 778 990,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	1 033 740,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 225,00	1 247 037,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	672 576,00	2 071 534,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 344,00	7 526 856,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 149 115,00	2 275 247,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	5 250,00	2 924 262,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	10 868,00	5 270 447,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	4 481,00	4 394 496,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	52 197,00	21 393 601,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	33 657,00	1 654 608,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 554,00	2 449 421,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	8 364,00	6 437 779,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	10 810,00	2 768 542,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	2 761 372,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	14 759,00	5 086 470,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	21 555,00	2 392 605,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	264 429,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	758 638,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	34 577,00	2 292 455,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5 269,00	1 585 904,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 937,00	2 122 043,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	15 986,00	2 015 904,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	28 363,00	2 632 086,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	25 023,00	1 781 601,77	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 859,00	1 114 308,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	11 720,00	4 637 225,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	40 515,00	1 158 729,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 900,00	25 155 999,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	24 641,00	11 042 135,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	8 946,00	3 739 113,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	101 037,00	1 308 429,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 662,00	1 036 500,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	22 394,00	6 367 152,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4 712,00	7 104 654,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	1 664 797,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 598,00	13 843 985,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	29 709,00	3 010 784,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	3 999,00	3 097 681,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 800,00	29 431 458,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	24 560,00	2 612 546,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	112 389,00	4 303 686,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 977,00	14 666 219,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 607,00	3 454 026,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	40 909,00	4 147 898,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 716,00	1 839 492,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 400,00	10 370 796,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	95 791,00	987 843,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	16 209,00	3 110 772,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	9 521,00	1 802 445,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	12 827 700,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 230 429,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	11 191,00	1 881 785,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	10 936 860,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	3 153,00	2 406 119,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 286 944,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 900,00	7 442 365,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 100,00	5 272 034,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	269 779,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	UNIVERSAL DISPLAY CORP	US91347P1057		Akcje	3L	US	USD	4 857,00	2 189 397,08	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	10 730 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629989327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 090 123,05	
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	14,00	5 146 222,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	40 000,00	17 174 964,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	3 115 917,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 532 257,77	
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	3 254 108,60	
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	1 868 267,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KH456		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	109 583,00	6 586 420,41	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	8 463,00	3 291 244,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU1014799007		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	10 666 740,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 081 396,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 120 158,01	
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	3 595 505,32	
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	2 798 677,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	50 000,00	17 203 201,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	385 449,00	8 942 416,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	1 945 950,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	17 358,00	2 021 450,19	
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	4 059 120,49	
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	4 122 827,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 950 286,57	
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	4 220 634,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LXXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 675,00	1 692 608,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	121 119,00	7 790 806,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	12 677,00	1 827 993,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	155 674,00	4 736 990,42	
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	800,00	3 200 427,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	78 724,00	1 345 372,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	128 822,00	3 207 667,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNHC34		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	183 842,00	9 439 522,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	14 546 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	28 480,00	2 522 563,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDAEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	651 405,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		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	7 216 080,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	120 127,00	4 033 864,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	7 644 061,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	5 460 905,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	1 181 250,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	29 433 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	21 100,00	1 675 111,70	
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	3 604 872,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	173 426,00	2 384 260,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	94 752,00	2 516 398,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0024588		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	357,00	0,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 130 198,46	4 013 641,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 185 899,02	1 071 045,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 185 899,02	28 149,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	110 408,59	519 903,01	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 837 232,11	1 837 232,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	252 826,51	1 196 880,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	534 721,80	534 721,80	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	739 942,69	739 942,69	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 981 654,87	1 115 349,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111622SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 136 042,39	874 866,62	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 981 654,87	-120 185,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 910 944,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	287 039,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Amerykańskich	PLARBZW00159	SFIO		PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND WARSZAWIE S.A.	LU1942727584		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	135 477,81	57 761 118,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	PLARBZW00118	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 020,00	3 037 395,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	PLARBZW00118	SFIO		PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND WARSZAWIE S.A.	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 239,57	62 062 058,99	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	PLARBZW00118	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 479 288,65	1 132 129,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	PLARBZW00118	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112322SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 523 202,41	1 070 394,96	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Europejskich	PLARBZW00118	SFIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	678 248,22	678 248,22	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	PLARBZW00050	SFIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	705 364,25	705 364,25	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	PLARBZW00050	SFIO		PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	378 817,99	378 817,99	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	PLARBZW00050	SFIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0024588		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	70,00	0,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	PLARBZW00050	SFIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	700 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	PLARBZW00050	SFIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	345 000,00	1 504 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	PLARBZW00050	SFIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	13 300,00	3 559 080,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	1 344 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 800,00	5 821 180,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	63 200,00	2 119 728,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	168 000,00	876 120,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	118 142,00	1 348 000,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	58 166,00	3 594 658,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	2 908 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	83 400,00	7 978 044,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 300,00	4 259 520,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	6 963 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	301 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	128 500,00	10 079 540,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	378 609,00	2 063 419,05	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG0014		Akcje	3L	PL	PLN	962 000,00	4 887 056,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	229 000,00	12 576 680,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	655 000,00	17 075 850,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	228 000,00	4 081 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	346 000,00	9 272 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	814 000,00	1 578 346,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	57 000,00	1 230 060,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	50 763,00	1 413 749,55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	186 000,00	5 468 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TIM S.A.	PLTIM000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 000,00	568 050,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	6 990 500,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 600,00	4 896 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	820 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	332 000,00	1 135 440,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	377 417,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	70 041,00	2 871 681,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 200,00	708 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	42 200,00	1 413 700,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	232 365,00	715 684,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	1 054 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	851 000,00	1 684 980,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	80 392,00	1 281 448,48	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AILLERON S.A.	PLVNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	129 000,00	1 535 100,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	107 000,00	946 950,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 000,00	611 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 882,00	971 740,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	72 000,00	979 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 640 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	17 400,00	1 931 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	48 500,00	1 081 550,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 600,00	823 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	396 156,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCSU00012		Akcje	3L	PL	PLN	71 643,00	222 809,73	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	62 000,00	1 010 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 100,00	888 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	1 994 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 500,00	546 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	13 900,00	1 289 920,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	217 612,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	170 000,00	2 040 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	1 058 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCM000030		Akcje	3L	PL	PLN	149 000,00	2 562 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	1 036 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	490 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	153 000,00	1 774 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 386,00	248 211,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	40 400,00	12 612 880,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	213 540,00	1 114 678,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	51 668,00	1 911 716,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 657 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	13 745,00	1 161 452,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POINTPACK PL S.A.	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	18 099,00	662 423,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	342 000,00	7 934 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	1 144 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	845 380,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	66 000,00	2 008 308,18	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	1 419 300,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 000,00	541 500,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 022,00	728 542,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 314 070,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	60 000,00	2 014 800,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	59 410,00	475 280,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	49 000,00	918 750,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71 000,00	976 108,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 369,00	113 899,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 190,00	200 241,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 894,00	143 883,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	136 876,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 105,00	295 002,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	311,00	93 607,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	120 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	223 600,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	21 602,00	279 745,90	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	26 841,00	1 286 223,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 433,00	169 300,26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 489,00	388 093,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 279,00	277 075,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING EQUITY UCITS	IE00BHT7Y7M45		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	24 273,26	1 735 135,36	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KGVS57		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	10 448,00	1 342 614,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	20 523,90	1 600 227,53	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 911,22	1 714 186,56	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY UCITS	LU0313358250		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	21 753,12	1 695 038,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 274 713,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 772,00	1 463 630,66	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-INCL UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	7 600,00	1 425 506,53	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM884		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 232,00	1 633 436,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 358,00	223 895,95	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15 509,00	1 688 093,45	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-620 050,15	110 204,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 463 288,80	270 979,64	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111622SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 272 963,47	242 292,94	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 463 288,80	-31 433,87	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	468 092,40	468 092,40	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	394 269,32	394 269,32	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 113 061,45	5 241 295,06	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Środki pieniężne	7	PL	PLN	6 769 214,76	6 769 214,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C52JVW3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-264,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0024588		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-4 285,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 881 547,93	2 259 123,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 358 228,67	1 897 453,55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 554 029,66	40 330,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	600,00	2 406 815,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 208 821,15	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	161 031,00	3 735 919,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 473 696,25	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 341 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	337 744,29	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 800,00	7 597 141,49	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001G9		Akcje	3L	NL	EUR	85 392,00	5 492 718,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	11 127,00	1 604 487,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	30 389,00	924 704,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	38 840,00	663 765,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	727 340,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	120 472,00	1 144 484,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65 000,00	58 630 650,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	56 100,00	1 883 838,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	4 396,00	142 430,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	46 891,00	879 206,25	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 420,00	4 437 105,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 220 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 687,00	1 254 241,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 240,00	4 097 704,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	12 312,00	511 440,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 645,00	1 796 985,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	39 380,00	3 767 090,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	1 392 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	6 847 540,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	83 800,00	6 573 272,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	892 315,00	4 533 049,43	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	194 142,00	10 662 278,64	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	569 926,00	14 857 970,82	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	105 985,00	1 897 131,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00090	MLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 686 108,92	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	333 961,00	8 950 154,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	138 665,00	836 427,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	39 499,00	1 100 047,15	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	26 550,00	6 749 010,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 428,00	6 994 080,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	158 310,00	6 490 710,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNL00013		Akcje	3L	PL	PLN	58 891,00	1 972 848,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	289 400,00	891 352,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	1 240 000,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 702,00	3 830 953,85	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	80 000,00	34 308 244,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	22 031,00	351 174,14	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 006 240,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	134 453,00	4 356 277,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 500,00	903 150,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	590 642,95	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	54 193,00	650 316,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 540,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	5 720,00	2 563 248,92	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	193 000,00	3 319 600,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 04.21.2017	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 000,00	3 564 430,58	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	168 069,00	2 176 493,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 849,00	810 039,19	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 511,00	6 056 056,75	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 028 655,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	184 923,00	7 081 214,81	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	59 717,00	18 643 647,40	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1517960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	5 994 904,97	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 912,00	1 890 298,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	55 863,00	5 664 133,69	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 500,00	31 669 560,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	578 594,00	3 020 260,68	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	86 592,00	3 203 904,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	42 647,00	439 796,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 005 760,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 805 004,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	TEREX CORP	US8807791038		Akcje	3L	US	USD	10 302,00	1 977 122,34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	952 781,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	994 260,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 532 257,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	1 237 084,86	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	333 470,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 300,00	4 942 509,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	57 389 312,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 480,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	39 664 350,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 500,00	56 835 090,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	6 000,00	6 008 160,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	514 327,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874963	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 000,00	9 350 513,67	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	10 497 676,74	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	22 848 427,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	14 625 267,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 222 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6,00	3 021 389,58	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	103 989 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 435 888,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59 300,00	59 641 568,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	10 571 250,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10 000,00	10 047 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	274,00	27 691 119,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	66,00	32 284 175,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPBHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	14 102 395,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 671 750,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	18 326 706,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOH00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	7 843 172,64	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	25 725 093,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	10 230 687,12	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000,00	47 659 880,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 900,00	8 930 906,99	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHH000242		Listy zastawne	6	PL	EUR	3 800,00	18 024 802,76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0528	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 661 625,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 400,00	104 795 004,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	14 236 320,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 003 199,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155 000,00	144 376 300,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 468 350,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	833 680,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	88 000,00	71 976 960,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ZF NA CAPITAL	DE0000141766	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 6/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8,00	3 806 859,49	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 800,00	8 075 136,47	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 100,00	4 394 506,53	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	149 000,00	144 717 740,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 230,00	110 258 123,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	12 685 140,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 305 667,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143 500,00	129 438 435,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2011 10/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	5 534 536,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	166 000,00	157 909 160,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	17 697 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 106 811,98	2 427 533,04	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	7 904,00	37 219,15	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 298 134,48	5 298 134,48	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	595 755,19	595 755,19	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US11022SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 081 644,15	2 270 238,03	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US11162SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 746 379,97	1 924 596,42	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US11302SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 081 644,15	-259 640,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 700,00	4 727 072,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	224 325,54	116 271 028,68	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 600,00	8 653 664,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	139 361,00	13 997 535,49	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	89 028,00	36 489 252,54	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 146 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	15 572 200,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	935 051,36	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	241,00	23 941 178,59	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	45 205 330,33	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	478,00	46 605 850,84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 512,00	43 018 138,80	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 648,00	40 959 283,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	20 797 920,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	66 538 326,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	11 063 360,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00001017	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 246 647,81	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 055 600,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	29 322 730,88	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	27 630 655,96	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	20,00	15 787 195,78	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	29 038 950,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	61 000,00	60 649 860,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 078 735,38	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	255,00	25 506 798,30	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	6 680,00	28 636 787,10	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	49 367 380,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	9 589 719,49	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	3 476 388,41	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS S.A.	XS2077646391	GRIFOLS S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	3 937 805,85	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKM00034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	9,00	4 242 840,34	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2G8WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 200,00	9 153 569,50	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010038894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	34,00	12 497 969,76	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7,00	3 196 076,31	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 700,00	13 069 353,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2 300,00	10 836 059,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych		SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	18 439 949,06	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 100,00	11 583 256,65	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	9 515 270,22	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799007		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	90 297,67	14 716 605,56	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 444,11	13 966 808,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLOCKBROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	317 627,48	37 786 686,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 005,00	11 424 801,33	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 700,00	14 487 013,86	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582800	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	15,00	10 406 961,91	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	4 944 189,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	90,00	39 027 442,14	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	950,00	3 795 255,63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 100,00	10 022 837,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 300,00	5 976 598,36	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	10,00	4 074 014,84	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 597 354,63	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	9 729 753,13	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 368 481,27	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	12,00	5 022 149,83	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 000,00	75 198 920,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 034 800,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 107 347,55	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 400,00	5 361 187,61	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 400,00	10 129 521,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	5 720 142,21	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	B.A.T., INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1684644983	B.A.T., INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	8 991 796,18	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	11 464 966,26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 900,00	11 601 549,26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7,00	2 430 229,34	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	30,00	7 869 035,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 797 792,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	9 169 318,98	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12,00	9 582 883,87	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	13,00	11 643 060,92	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	6 311 557,02	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK A.S., 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 800,00	7 183 758,46	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 600,00	27 664 223,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPFOM0043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	11,00	8 810 926,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 099 480,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 800,00	17 474 897,42	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 400,00	9 264 092,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISENBANK BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6,00	3 900 309,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 900,00	12 106 651,84	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 980,00	3 995 402,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 880 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT S.P.A.	XS1619015719	UNICREDIT SPA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 800,00	8 992 367,27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-122 830 651,15	22 074 726,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 134 569,78	2 285 551,05	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 337 740,43	47 280,23	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 143 520,45	2 143 520,45	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	50 875,00	239 565,29	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	274 216,11	274 216,11	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 917 721,08	361 983,86	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111622SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 869 962,55	361 616,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 999 127,76	-42 137,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	560 610,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ000175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER DO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	43 039,49	18 456 883,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	421,00	379 266,27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105399	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	71 300,00	113 662 721,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 071,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	40 000,00	14 792 803,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	485 770,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	244 233,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 04/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	8 000,00	35 680 031,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 180 108,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	302 587,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	33 087 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 068 975,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2015296465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 06/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	2 000,00	6 688 984,73	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	2 558 162,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	37 258 400,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	4 455 240,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	599 510,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 700,00	23 165 040,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 500,00	24 946 560,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	95 000,00	32 686 083,18	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	50 438 300,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	633 708,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52 000,00	46 804 520,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006233	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ. 6/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	1 000,00	1 369 478,58	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	159 500,00	93 891 270,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P05027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 354 560,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2447602793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 5/25/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	7 000,00	28 723 330,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 900 233,49	1 367 804,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 415 329,84	3 242 736,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 415 329,84	68 221,85	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	997 250,07	997 250,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	200,69	945,03	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-979 421,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 053 212,41	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-246 544,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-329 235,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	380 574,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	171 929,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ000076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-94 862,86	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	3 820,00	1 004 378,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	12 875,00	5 065 575,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128,00	2 710 299,45	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	9 800,00	1 588 420,28	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	3 748,00	5 822 908,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	56 440,00	25 251 839,59	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5 477,00	4 164 833,59	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 306 309,48	1 306 309,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 192 179,28	517 678,65	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 688 308,51	4 539 321,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ000183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111622SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 116 600,13	3 478 022,11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 496 683,71	-503 411,77	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	56 963,00	7 239 997,30	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	98 133,00	6 746 643,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	598 426,00	3 609 705,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 017,00	613 173,45	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	38 930,00	28 259 737,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	4 165,00	9 374 807,74	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	9 882,00	6 314 083,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	12 014,00	6 691 827,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12 806,00	6 210 281,99	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 578 261,79	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 968,00	5 852 790,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	11 255,00	4 963 673,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	1 947,00	2 616 734,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 286,00	8 686 846,16	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	16 982,00	4 349 249,83	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	63 290,00	7 025 190,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	12 681,00	1 471 342,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 173 542,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	54 322,00	1 460 752,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	9 364,00	2 818 449,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 293,00	5 008 927,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 032,00	1 026 312,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 255,00	1 609 157,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	10 614,00	8 621 827,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	4 117,00	8 200 171,27	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	4 203 573,86	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	18 186,00	7 601 108,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	22 574,00	6 418 330,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 104,00	7 695 704,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	23 918,00	26 283 572,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	78 800,00	2 915 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 754,00	1 007 588,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	5 029 738,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8 153,00	1 370 940,65	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	9 992,00	7 625 103,03	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	52 428,00	4 430 166,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	9 739,00	3 787 478,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	64 983,00	1 507 605,60	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 800,00	9 904 248,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	117 948,00	3 589 029,31	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672,00	671 384,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 654,00	2 820 948,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii 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	12 000,00	10 824 120,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	63 098,00	1 675 740,28	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HELLOFRESH SE	DE000A161408		Akcje	3L	DE	EUR	6 200,00	591 494,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173,00	4 397 684,81	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 728,00	1 678 821,12	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US110222SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 802 510,60	707 788,00	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111622SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 771 703,50	638 422,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US113022SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 905 211,99	-80 163,25	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	520 111,85	520 111,85	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Future Wealth	Santander Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	108 887,07	37 371 469,54	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 500 000,00	-106 061,20	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	623 656,44	623 656,44	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 019,00	1 961 539,26	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER	PLARBZ000027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	120 300,52	2 425 258,39	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 159,00	2 448 236,94	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	126 465,20	7 902 810,43	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	296 677,83	9 324 584,14	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 079,00	1 048 291,66	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER	PLARBZ000019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	164 012,77	5 804 411,86	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER	PLARBZ000043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	210 976,58	7 668 998,72	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER	PLARBZ000134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	59 505,55	3 823 826,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER	PLARBZ000027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	154 483,14	3 114 380,01	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 698,00	2 765 524,68	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	154 033,45	9 625 550,48	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBEINDUSTR SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	353 114,74	11 098 396,35	
Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	155 354,56	155 354,56	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	299 960,95	299 960,95	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	6 407,43	30 171,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 073,66	5 055,76	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	60 699,85	60 699,85	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 229,81	13 669,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 234,00	22 820,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	31 041,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	34 080,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	675,00	85 792,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	663,00	22 237,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 103,00	16 182,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 225,00	25 387,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	17 551,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	26 585,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	33 031,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 012,00	96 807,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	43 152,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	82 900,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 677,00	131 543,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNG00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 199,00	56 892,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 278,00	180 027,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 098,00	211 114,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 778,00	49 726,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 026,00	107 896,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 053,00	18 415,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 583,00	10 825,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	13 980,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	30,00	21 777,35	
	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	39 853,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 625,00	47 775,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	88 461,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	54 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	18 821,20	
	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	290 418,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	998,00	40 918,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	10 632,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie w funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 163,00	18 982,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	22 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	15,00	33 762,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 554,00	20 896,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 163,00	18 538,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	38,00	18 428,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	9 589,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 155,00	37 422,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	234,00	11 503,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	23,00	10 143,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	50,00	38 485,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	47,00	23 704,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	80,00	27 570,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	22 644,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 117,00	24 909,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	290 871,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	18 582,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	28 028,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	18 652,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	198,00	14 097,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 645,00	19 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	57,00	22 553,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	242 885,00	
	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	146 539,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	153,00	68 562,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 840,00	31 648,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	182,00	51 746,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	13,00	19 601,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	56,00	61 538,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	174,00	17 633,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	31,00	24 013,04	
	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	295 871,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	17,00	18 512,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	199,00	21 168,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	909,00	34 808,14	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	505,00	157 661,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	374 681,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	15,00	19 873,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	213,00	21 596,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	283 608,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	25 826,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	112 221,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	469,00	4 836,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	301 728,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	16 114,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	60 732,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	954,00	17 553,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	463 222,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	78,00	13 115,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	293 624,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	20 364,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	267 314,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	527 568,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620,00	516 861,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	302 976,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	279,00	10 211,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 320,00	1 079 654,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	39,00	15 167,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 018,00	93 217,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 252,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	21 164,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	458 530,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	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	34 152,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	793,00	51 008,59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	91,00	13 121,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 019,00	31 007,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	621,00	10 612,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	864,00	21 513,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 190,00	865 534,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	243,00	21 523,27	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	387 266,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	7 659,00	17 416,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	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	1 800,00	1 623 618,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 241,00	41 672,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 170,00	1 277 392,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US989808 1035		Akcje	3L	US	USD	96,00	7 621,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	16 497,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL2JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	197,00	30 672,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	515,00	13 677,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 825,00	61 061,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	73 160,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	50,00	112 542,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 224,00	67 763,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 768,00	60 061,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	122,00	59 164,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	31 282,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 723,00	120 625,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	768,00	37 755,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	77,00	33 958,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	163,00	125 461,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	151,00	76 158,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	260,00	89 605,15	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	73 371,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 636,00	81 082,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	570,00	502 415,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 701,00	60 326,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BITS00015		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	92 169,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	60 505,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	45 567,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 341,00	64 092,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	182,00	72 011,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 462,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	236 091,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	492,00	220 475,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	102 512,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	591,00	168 035,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	43,00	64 834,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	182,00	200 000,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	566,00	57 359,87	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	99,00	76 686,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	334 802,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	54,00	58 803,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	648,00	68 930,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	2 936,00	112 427,58	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 645,00	513 569,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	374 681,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	49,00	64 920,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	689,00	69 859,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490,00	463 226,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	83 879,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	127 700,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 595,00	16 448,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	271 555,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	51 753,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	65 404,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 076,00	56 598,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	641 385,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	252,00	42 374,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376,00	334 553,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	779,00	65 825,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	519 778,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	521 573,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	625 260,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	233 544,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	900,00	32 940,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 690,00	1 382 284,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	127,00	49 390,06	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	13 087,00	303 618,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	242 815,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	62 062,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	596 089,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	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	63 425,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	2 584,00	166 212,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	298,00	42 970,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 317,00	100 932,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 035,00	34 777,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 814,00	70 068,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 460,00	1 061 916,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	793,00	70 238,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	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	422 472,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	24 758,00	56 300,88	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	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	2 400,00	2 164 824,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 045,00	135 831,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 430,00	1 430 443,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	313,00	24 848,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 888,00	53 452,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	642,00	99 959,26	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 711,00	45 440,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 040,00	74 294,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	101 420,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	110 640,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	279 620,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 161,00	72 479,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 100,00	52 671,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 141,00	81 478,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	56 917,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 083,00	86 527,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	107 967,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 300,00	315 678,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	140 870,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	281 860,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 468,00	428 909,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPNGI000014		Akcje	3L	PL	PLN	36 358,00	184 702,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 674,00	586 216,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POLNYSZCZKA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 366,00	687 361,62	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 001,00	161 117,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 066,00	350 168,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 902,00	59 728,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 175,00	35 241,33	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 627,00	45 311,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	97,00	70 413,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	79 707,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 267,00	154 849,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 127,00	286 483,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	180 000,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	60 852,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	387 224,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 305,00	135 505,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	36 104,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 229,81	13 669,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	20 881,05	98 326,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 534,15	16 641,96	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	109 496,72	109 496,72	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	245 117,56	245 117,56	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	391 906,85	391 906,85	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	205 424,79	205 424,79	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	42 380,08	199 563,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	7 291,98	34 337,20	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 229,81	13 669,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 663,00	151 130,68	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	769,00	205 784,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	225 120,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 465,00	567 501,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 385,00	147 072,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 491,00	106 860,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 374,00	164 007,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 873,00	115 751,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 225,00	175 506,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	444,00	218 892,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 698,00	640 730,68	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 026,00	285 638,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	572 010,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 096,00	870 370,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	73 938,00	375 612,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 656,00	1 189 347,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 482,00	1 394 275,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 273,00	327 086,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 562,00	711 861,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 086,00	121 158,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 969,00	71 682,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 304,00	92 016,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	197,00	143 004,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	10 701,00	314 609,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 287,00	581 355,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 022,00	367 920,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 461,00	123 308,40	
	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	193 612,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 525,00	267 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	74 202,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	39 962,00	123 082,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	148 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	102,00	229 587,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	69 455,00	137 520,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 651,00	121 956,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	248,00	120 267,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	62 840,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 538,00	244 231,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 525,00	74 970,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	156,00	68 799,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	331,00	254 771,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	308,00	155 342,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	527,00	181 622,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	149 406,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 396,00	164 930,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	793 287,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 526,00	122 673,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	347,00	187 033,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 323,00	122 774,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 299,00	92 486,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 855,00	130 260,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	366,00	144 814,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	242 885,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	366 349,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	992,00	444 535,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 101,00	208 137,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 199,00	340 904,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	87,00	131 176,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	368,00	404 396,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 148,00	116 341,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	200,00	154 922,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	389 305,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	110,00	119 785,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 315,00	139 881,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	5 942,00	227 535,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 337,00	1 041 811,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	374 681,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	100,00	132 490,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 393,00	141 240,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 268,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 600,00	170 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	270 879,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 247,00	33 484,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 576,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 008,00	104 126,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	182 198,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 225,00	114 540,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 496 565,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	510,00	85 757,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	745 695,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	327,00	290 954,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170,00	158 348,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 578,00	133 341,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	460 374,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	388 482,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	530,00	441 850,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	157 800,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 782,00	65 221,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	408 960,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	256,00	99 557,91	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	26 624,00	617 676,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 378,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	126 126,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	641 942,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	87 820,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	5 243,00	337 248,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	611,00	88 104,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 748,00	205 334,32	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 143,00	70 802,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 726,00	142 577,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 200 111,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 608,00	142 425,61	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	457 678,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	50 249,00	114 268,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	631 407,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 208,00	275 624,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	882 990,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	628,00	49 856,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 898,00	108 581,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 303,00	202 676,83	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 331 764,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 495,00	92 819,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 520,00	146 147,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	744,00	199 094,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	907,00	217 680,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 322,00	549 326,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 244,00	142 343,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 832,00	103 423,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 919,00	158 815,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	111 919,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	169 898,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	211 990,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	620 163,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	993,00	276 451,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	555 430,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 739,00	842 367,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPNGI000014		Akcje	3L	PL	PLN	71 507,00	363 262,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 962,00	1 151 233,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 770,00	1 349 643,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 689,00	316 633,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 691,00	688 518,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 460,00	117 382,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 750,00	69 319,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 210,00	89 398,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	191,00	138 649,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	10 352,00	304 348,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 216,00	563 307,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	354 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	119 594,80	
	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	193 612,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 437,00	263 917,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	70 658,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	38 677,00	119 125,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	144 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	99,00	222 834,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	67 287,00	133 228,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 435,00	118 513,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	240,00	116 388,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	59 932,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 301,00	236 552,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 455,00	71 529,13	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	149,00	65 711,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	320,00	246 304,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	298,00	150 299,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	511,00	176 108,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 301,00	144 411,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 153,00	159 511,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	784 472,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 279,00	118 647,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	336,00	181 104,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 285,00	119 248,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 263,00	89 923,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 499,00	125 988,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	355,00	140 462,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	242 885,00	
	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	358 208,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	960,00	430 195,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	11 759,00	202 254,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 160,00	329 615,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	84,00	126 653,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	357,00	392 308,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 115,00	112 996,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	193,00	149 500,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	389 305,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	106,00	115 429,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 273,00	135 414,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	5 752,00	220 260,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 230,00	1 008 406,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	374 681,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	97,00	128 515,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 348,00	136 678,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 268,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 455,00	164 835,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340,00	263 139,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 089,00	31 855,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 576,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQM00016		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	100 820,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	177 526,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 029,00	110 933,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 496 565,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	493,00	82 898,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	646 269,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	321,00	285 616,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	139 719,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 529,00	129 200,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	430 673,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	384 885,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	416 840,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	157 800,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 701,00	62 256,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	408 960,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	248,00	96 446,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	25 745,00	597 284,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 378,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	427,00	122 122,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	596 089,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	87 820,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	5 074,00	326 377,81	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	592,00	85 365,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 525,00	198 548,65	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 025,00	68 786,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 537,00	137 871,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 750,00	1 272 845,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 557,00	137 908,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	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	422 472,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	48 853,00	111 094,07	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	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	631 407,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 944,00	266 759,52	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	882 990,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	599,00	47 554,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 640,00	105 034,72	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 261,00	196 337,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 236 638,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 346,00	88 862,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 229,81	13 669,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	7 001,19	32 967,90	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	41 014,03	193 130,97	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	219 503,33	219 503,33	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	185 988,23	185 988,23	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	35 577,72	35 577,72	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	187 150,33	187 150,33	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	41 859,68	197 113,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	7 180,13	33 810,51	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU110922SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 229,81	13 669,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 464,00	241 833,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 395,00	68 579,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	151,00	66 593,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	327,00	251 692,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	304,00	153 325,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	522,00	179 899,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 329,00	147 519,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 306,00	162 923,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 436,00	121 206,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	184 877,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 314,00	121 939,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	1 291,00	91 917,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	10 723,00	128 676,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	363,00	143 627,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	118 045,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	983,00	440 502,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	12 027,00	206 864,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 184,00	336 639,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	87,00	131 176,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	364,00	400 000,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 141,00	115 631,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	198,00	153 373,58	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	62 288,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SOLAREDIGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	109,00	118 696,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 299,00	138 179,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	5 879,00	225 123,23	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	1 029 323,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	374 681,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	99,00	131 165,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 383,00	140 226,93	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	614 484,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 552,00	168 424,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	46 436,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	3 146,00	32 443,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	999,00	103 196,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	6 158,00	113 307,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	427 590,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	505,00	84 916,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	132 158,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	393 546,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	299 755,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	763 752,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 635,00	59 841,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	351 705,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	254,00	98 780,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	26 289,00	609 904,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	38 850,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	437,00	124 982,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	137 559,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	73 183,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	5 180,00	333 196,11	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	605,00	87 239,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 665,00	202 808,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 121,00	70 426,82	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 654,00	140 784,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	43 640,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 589,00	140 742,72	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	457 678,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	49 962,00	113 615,99	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 172 613,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 111,00	272 367,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 350,00	794 691,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US989808 1035		Akcje	3L	US	USD	599,00	47 554,12	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 804,00	107 289,39	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 287,00	200 365,64	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	640,00	608 806,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	3 427,00	91 013,37	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 234,00	149 260,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	760,00	203 376,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	222 480,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 411,00	560 638,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 332,00	145 295,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 243,00	105 567,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 247,00	162 558,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 851,00	114 391,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 175,00	173 429,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	216 427,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 617,00	632 982,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 014,00	282 297,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	563 720,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 961,00	859 780,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	73 049,00	371 096,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 398,00	1 175 178,16	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 847,00	1 377 721,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 080,00	323 632,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 247,00	703 419,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 897,00	120 018,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 513,00	70 798,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 283,00	91 431,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	195,00	141 552,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 574,00	310 875,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	576 017,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 008,00	362 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 449,00	122 295,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 563,00	269 083,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	71 987,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	39 574,00	121 887,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	147 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	101,00	227 336,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	68 803,00	136 229,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 604,00	121 207,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	245,00	118 812,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	59 225,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 172,00	96 669,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	131 659,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	144 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 858,00	363 251,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 807,00	94 146,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEAS S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 116,00	68 399,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 263,00	105 690,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 198,00	74 036,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 703,00	112 282,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	140 012,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 288,00	410 190,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	657,00	182 908,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	364 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 102,00	557 080,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPNEG000014		Akcje	3L	PL	PLN	47 316,00	240 370,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 854,00	760 861,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 214,00	891 958,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 723,00	209 841,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 002,00	455 653,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 902,00	77 824,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 647,00	45 851,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 119,00	59 014,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	126,00	91 464,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 852,00	201 448,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 469,00	373 419,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	234 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	79 082,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 235,00	173 635,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	46 293,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 706,00	79 174,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	95 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	65,00	146 305,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 592,00	88 292,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 906,00	78 201,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	159,00	77 107,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	38 081,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 838,00	156 751,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	887,00	43 605,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	98,00	43 219,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	212,00	163 176,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	The Walt Disney Company	US2548871060		Akcje	3L	US	USD	197,00	99 358,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	338,00	116 486,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	95 571,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 731,00	105 501,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	122,00	107 534,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 817,00	78 517,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	119 658,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	849,00	78 787,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	833,00	59 308,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 946,00	83 352,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	236,00	93 377,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	154 680,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	637,00	285 452,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	7 760,00	133 472,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	767,00	218 076,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	56,00	84 435,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	236,00	259 341,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	736,00	74 588,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	129,00	99 025,21	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	147 935,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SOLAREDIGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	70,00	76 227,34	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	842,00	89 566,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	3 810,00	145 895,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	666 234,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	64,00	84 793,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	891,00	90 341,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	378 144,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	109 224,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	27 087,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	2 028,00	20 913,73	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	67 041,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	3 983,00	73 287,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	320 692,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	328,00	55 153,75	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	889,77	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	85 429,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	237 612,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	224 816,25	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	479 712,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 037,00	37 954,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	253 555,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	164,00	63 779,29	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	17 025,00	394 980,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 137,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	283,00	80 938,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	137 559,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	48 789,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	3 357,00	215 934,24	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	392,00	56 625,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 316,00	131 331,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	2 659,00	45 441,62	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	3 861,00	91 158,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	21 820,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	1 030,00	91 230,33	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	246 442,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	32 239,00	73 313,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	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	900,00	811 809,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 256,00	176 496,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	647 526,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US989808 1035		Akcje	3L	US	USD	386,00	30 644,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 058,00	69 537,38	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	833,00	129 697,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	475 630,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	2 212,00	58 745,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	109 130,68	109 130,68	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	4 630,18	21 803,05	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	15 755,60	15 755,60	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	27 093,33	127 579,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	130 891,79	130 891,79	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 572,33	12 112,84	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	75 817,29	75 817,29	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	15 351,80	72 290,09	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	2 165,00	82 903,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	377 449,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	36,00	47 696,56	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	525,00	53 231,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	170 164,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 666,00	61 642,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	27 087,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	1 125,00	11 601,55	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	38 221,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	2 277,00	41 896,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	142 530,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	187,00	31 444,36	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 559,08	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	48 841,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	126 231,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	161 867,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/06/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	252 480,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	562,00	20 569,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	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	163 584,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	94,00	36 556,42	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	9 617,00	223 114,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 126,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MO-BRLUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	45 474,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	68 779,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	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	24 394,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 898,00	122 086,14	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	224,00	32 300,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 439,00	74 216,13	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 510,00	25 805,51	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	2 068,00	51 493,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	14 546,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	582,00	51 549,57	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	140 824,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108903795		Akcje	3L	CH	CHF	18 301,00	41 617,35	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	496 105,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 971,00	99 766,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	470 928,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	214,00	16 989,28	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 861,00	39 333,03	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytyły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	472,00	73 490,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	237 815,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	1 263,00	33 542,43	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 527,00	54 617,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	74 660,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	81 360,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 616,00	205 393,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 587,00	53 227,98	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 428,00	38 737,02	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 267,00	60 096,47	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	41 962,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	JĄSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	63 597,74	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	79 373,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 424,00	231 879,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	372,00	103 564,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	207 250,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 014,00	314 858,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGN000014		Akcje	3L	PL	PLN	26 794,00	136 116,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 846,00	430 902,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 382,00	505 288,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 614,00	118 390,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 632,00	258 137,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 245,00	43 701,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 362,00	25 908,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	33 503,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	71,00	51 539,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 876,00	113 954,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	825,00	209 715,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	133 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	48 867,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 421,00	99 261,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	25 694,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FLAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 711,00	45 309,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	53 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	37,00	83 281,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 043,00	49 585,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 786,00	44 408,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	90,00	43 645,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	21 025,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 762,00	89 488,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	483,00	23 744,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	55,00	24 256,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	120,00	92 364,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	112,00	56 488,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	191,00	65 825,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	54 168,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 673,00	59 607,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	133,00	117 230,19	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 728,00	44 466,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	67 375,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	44 729,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	473,00	33 676,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 933,00	47 196,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	134,00	53 019,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	69 199,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	361,00	161 771,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	75 783,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	435,00	123 680,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	32,00	48 248,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	134,00	147 253,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	419,00	42 462,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	73,00	56 546,83	
	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	105 112,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	40,00	43 558,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	477,00	50 740,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 635,00	15 848,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	21 675,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	23 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	59 609,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	15 461,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 158,00	11 253,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 544,00	17 617,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	12 174,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	18 485,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	23 171,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	67 344,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	30 067,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	58 030,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 166,00	91 461,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 757,00	39 406,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 280,00	125 217,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 633,00	146 852,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 924,00	34 439,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 790,00	74 772,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	12 745,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 878,00	7 519,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	346,00	9 636,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	21,00	15 244,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 126,00	33 104,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	61 262,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	38 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	14 094,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	672,00	27 552,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	7 088,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 632,00	14 266,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	16 120,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	11,00	24 759,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 305,00	14 463,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	12 783,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	26,00	12 608,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 580,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	25 984,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	123,00	6 046,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	15,00	6 615,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	35,00	26 939,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	33,00	16 643,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US000507V1098		Akcje	3L	US	USD	55,00	18 954,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	15 651,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	17 304,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48,00	42 308,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	12 877,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	19 404,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	12 899,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	136,00	9 683,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 139,00	13 668,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	39,00	15 431,04	
	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	16 282,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	106,00	47 500,77	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 408,00	24 217,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	126,00	35 824,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	9,00	13 570,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	39,00	42 857,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	121,00	12 262,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	21,00	16 266,90	
	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	19 465,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		Akcje	3L	US	USD	12,00	13 067,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	138,00	14 679,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	630,00	24 124,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	109 582,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	11,00	14 573,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	148,00	15 006,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	17 871,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	15 478,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	373,00	3 846,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 017,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	11 156,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	660,00	12 144,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	17 816,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	54,00	9 080,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	14 027,00	
	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	29 701,60	
	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	32 973,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	107 304,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	147,00	5 380,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	40 896,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	30,00	11 666,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 807,00	65 122,40	
	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	48 563,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	14 586,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	45 853,00	
	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	4 878,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	551,00	35 442,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	65,00	9 372,85	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	708,00	21 543,69	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	437,00	7 468,22	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	15 064,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	7 273,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	169,00	14 968,86	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 06/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	35 206,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795		Akcje	3L	CH	CHF	5 264,00	11 970,59	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	135 301,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	863,00	28 979,54	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	245,00	144 221,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US9898081035		Akcje	3L	US	USD	57,00	4 525,18	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	11 410,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	137,00	21 330,89	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	76 100,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINERA CORP	US45667G1031		Akcje	3L	US	USD	377,00	10 012,27	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 730,41	8 148,33	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	4 455,93	20 982,53	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	20 233,60	20 233,60	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	26 305,08	26 305,08	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	12 559,00	12 559,00	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	4,71	22,18	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 239,66	3 239,66	Rachunek u depozytariusza
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 873,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	3 177,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	838,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	1 152,41	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	484,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	988,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 204,66	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 972,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	4 017,72	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 948,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	4 706,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	1 515,10	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	479,00	2 433,37	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	7 139,60	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	8 081,70	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	1 986,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	4 261,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	1 100,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	621,30	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	432,40	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	1 617,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	3 558,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	2 880,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 434,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	3 157,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	1 210,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	1 860,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	1 492,92	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	1 632,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	The Walt Disney Company	US2548871060		Akcje	3L	US	USD	4,00	2 017,44	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	2 331,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	4,00	1 203,95	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 078,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	25,00	1 779,96	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	4,00	1 792,48	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	6,00	2 507,79	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	2 769,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6,00	1 705,94	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1,00	1 507,78	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3,00	3 296,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	40,00	1 531,71	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	6 556,20	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	23,00	2 332,05	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	2 220,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15,00	5 212,84	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	7 126,50	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	6 312,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3,00	1 166,69	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	159,00	3 688,80	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 430,00	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	88,00	2 677,76	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	91,00	1 555,17	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	55,00	1 846,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	8 829,90	
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 025,20	