

Skład portfeli na dzień: 2025-04-30

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 walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 724 936,92	3 724 936,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	107 074,00	11 296 307,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	696 318,00	10 159 279,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	57 507,00	18 833 542,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 564 517,00	11 899 358,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	298 963,00	4 263 212,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	46 442,00	5 461 579,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	621,00	9 563 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	370 523,00	6 850 970,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 473 366,00	14 617 593,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	205 400,00	1 246 778,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	152 300,00	3 959 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 923,00	1 728 456,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RELPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	437 225,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	42 047,00	23 966 790,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	70 002,00	1 449 041,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 246 180,00	8 310 866,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 318,00	6 435 301,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	2 176 540,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	67 600,00	6 895 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	1 852 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 625 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 313,00	2 689 226,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 921,00	19 302 460,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 779 867,00	13 277 807,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	313 819,00	3 342 172,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 899,00	2 776 088,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	3 813 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	1 915 730,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	47 200,00	1 026 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 511,00	274 337,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	2 338 219,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMPBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	296 154,00	4 193 540,64	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	281 630,00	9 800 724,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 500,00	2 523 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	62 300,00	8 971 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	518 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 421 999,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 828,00	2 366 712,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 111 084,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	68 910,00	4 148 382,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	18 100,00	2 475 378,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	129 961,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	44 028,00	3 949 311,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	141 493,00	8 645 222,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	22 875,00	1 870 263,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	56 930,00	1 155 679,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	249 830,00	4 859 193,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	90 040,00	5 357 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	141 526,00	11 605 132,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	137 374,00	5 783 445,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	169 000,00	3 366 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	254 826,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	479 723,00	3 300 494,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 547,00	2 564 785,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 500,00	28 398 540,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	33 728,00	1 116 396,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 795,00	2 568 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	57 350,00	3 630 911,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	112 797,00	2 075 464,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 984,00	2 014 358,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	90 579,00	10 507 164,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 700,00	452 882,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	184 710,00	7 887 117,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	138 575,00	2 078 625,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	1 054 049,92	

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	PLARBZW00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	47 662,00	1 942 226,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	127 649,00	1 965 851,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 794 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	34 743,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	59 003,00	436 622,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	548 699,00	3 698 231,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 230,00	1 516 520,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	147 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJUR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	310 960,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 901,00	56 018,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	2 048 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 549,00	1 044 136,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 666,00	1 416 131,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	576 817,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	3 154 288,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	64 209,00	5 759 547,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	232 440,00	4 544 202,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	84 037,00	5 134 660,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	102 768,00	8 402 327,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030		Akcje	3L	PL	PLN	92 949,00	1 886 864,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	106 264,00	6 322 708,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	115 378,00	9 460 996,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	273 382,00	5 445 769,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 328,00	39 304 646,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	11 408,00	2 512 583,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	37 599,00	5 827 845,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 900,00	15 843 396,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 185 772,00	39 088 973,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 464,00	5 099 488,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	210 499,00	13 326 994,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	215 818,00	3 971 051,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 048 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	664 433,00	11 773 752,76	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	238 007,00	10 162 898,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 170 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 030 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	35 882,00	2 363 838,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	532 992,00	4 653 547,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	65 276,00	2 160 687,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	625 903,00	13 450 655,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 364,00	4 662 884,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	90 395,00	19 660 912,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	66 302,00	15 441 735,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 068,00	19 066 752,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	241 137,00	28 827 928,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	47 388,00	18 917 289,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 832,00	59 012 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	344 706,00	64 925 375,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047 074,00	8 619 513,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	887 851,00	60 578 073,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 168 385,00	84 567 706,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	745 378,00	13 782 039,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	946 317,00	55 681 292,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	939 224,00	5 550 813,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	67 449,00	6 151 530,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	268 311,00	27 434 799,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	57 086,00	32 539 020,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 189 892,00	8 102 600,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	38 039,00	8 349 560,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	61 982,00	6 322 164,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 448,00	17 760 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 081 959,00	15 531 414,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	554 985,00	7 858 587,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	165 179,00	5 748 229,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	19 576,00	2 818 944,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97 485,00	10 284 667,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 115,00	12 439 645,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	64 161,00	21 012 727,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 234 582,44	2 234 582,44	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 106 223,83	2 106 223,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	844 908,98	844 908,98	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 248 130,11	13 033,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 377 781,72	95 456,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061		Akcje	3L	US	USD	5 109,00	486 613,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	629,00	2 127 013,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	3 839,00	2 779 491,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	232,00	1 487 681,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 538,00	1 295 620,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2 294,00	1 237 466,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	590,00	2 119 552,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	3 534,00	2 485 018,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	1 965,00	1 040 165,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 999,00	5 197 369,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	61 646,00	3 902 897,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	12 411,00	387 497,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	34 534,00	635 425,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 000,00	1 276 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 351,00	562 077,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	65 763,00	2 808 080,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ZIPRECRUITER INC-A	US98980B1035		Akcje	3L	US	USD	16 028,00	311 109,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PAYCOM SOFTWARE INC	US70432V1026		Akcje	3L	US	USD	611,00	520 334,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	374 201,00	3 267 145,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 077,00	1 016 623,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 745,00	1 028 097,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 985,00	3 270 087,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 324,00	287 970,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	4 250 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	57 076,00	4 078 435,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 384,00	348 146,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	8 728,00	6 976 824,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 367,00	7 619 190,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	683 993,00	2 530 774,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 540 231,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	6 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 595,00	5 199 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 561,00	3 889 728,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	30 571,00	12 525 683,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 081 740,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12 702,00	8 811 792,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	273,00	1 162 213,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 383 279,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 295,00	4 739 572,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 611,00	3 650 021,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5595121038		Akcje	3L	US	USD	8 290,00	2 399 646,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	1 032,00	1 095 366,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	954 533,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	2 319,00	927 045,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9 111,00	1 040 173,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	8 973,00	678 450,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 050,00	722 085,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	FORVIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	17 175,00	497 840,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	27 516,00	537 937,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	488 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	17 801,00	1 455 412,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	9 817,00	5 941 443,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	28 414,00	576 804,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	709 497,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 869,00	2 203 258,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 969,00	2 777 397,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 562,00	9 756 706,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIKA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	1 962,00	1 206 919,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 189,00	482 121,85	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 222,00	1 739 410,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	93 727,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	9 466 180,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 453,00	379 094,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 249 136,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1 250,00	809 564,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 021 055,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPJZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	40 402 943,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 437 925,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 776 750,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 000,00	136 827 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 632 526,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 053 881,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 520 820,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1599193403	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 4/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 600,00	44 640 057,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 020 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	17 900 000,00	71 738 401,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	7 194 950,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 281 274,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	48 333 922,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 607 951,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	13 239 345,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 050 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 136 000,00	1 131 955 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	181 524 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 517 055,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	141 000,00	144 516 540,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175 000,00	171 857 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL026610034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 683 340,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233 500,00	233 990 350,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	241 000,00	196 834 340,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL022640011	DINO POLSKA S.A., 10/29/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 400,00	10 446 072,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 094 520,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	415 000,00	421 864 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	85 339 605,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	26 700,00	106 060 433,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115 000,00	125 400 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	63 114 150,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	737 000,00	741 451 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	15 799 958,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 416 897,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 736 949,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 881 980,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	36 800,00	166 585 201,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	18 400,00	70 306 516,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 721 903,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 488 548,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	856 000,00	834 052 160,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 128 772,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 288 623,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 039 113,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	179 012 940,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	38 000 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 031 515,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-77 710 632,11	381 989,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 812 078,75	209 627,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	160 000 000,00	-635 296,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	30 545 661,54	30 545 661,54	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	441,44	1 888,39	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 229 356,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	42 080 694,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 694 448,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 650,00	20 259 574,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 03/07/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 600,00	43 472 798,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0002961424	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	15,00	14 173 706,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	6 288 671,47	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7,00	5 899 372,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 437 630,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	XS2391779134	BRITISH AMERICAN TOBACCO, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 600,00	15 342 819,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 000,00	14 677 809,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 900,00	16 075 038,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	72,00	31 719 031,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	27,00	23 307 188,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	13 417 770,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 644 783,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 350,00	6 524 327,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 500,00	6 406 826,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	4 129 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 314 268,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 696 881,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 571 776,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	10,00	3 645 986,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 235 257,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	135 000,00	577 503,00	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 670 790,42	11 670 790,42	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-385 744,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-578 616,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-157 882,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 525 384,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	8 136 287,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS28599406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 500,00	20 707 861,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	5 174 580,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 500,00	14 465 038,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	8 000,00	31 143 473,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	6 000,00	2 189 326,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	REXEL SA	XS265593033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 506 972,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 105 350,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 000,00	18 147 202,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 700,00	14 996 145,53	

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 waluće wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 691 908,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	22,00	19 004 824,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	10 838 686,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 719 744,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	40 940 074,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	185 060,42	21 782 276,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 600,53	17 058 236,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	169 030,35	31 430 032,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	49 382,42	7 889 306,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	22,00	8 221 817,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	24 150 230,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ILIAD SA	FR001400PRQ7	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 716 041,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 801 715,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	8 493 180,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052825SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-265 350 889,93	134 585,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 419 714,27	78 575,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 133 770,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	98 276,00	38 646 997,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 531 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 596 816,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 960 420,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	8 702 172,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	38 694 826,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	219,00	22 283 622,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	34 124 633,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	506 770,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	3 000,00	11 580 318,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 851 701,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 045 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 847 740,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	15,00	12 272 002,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 583 347,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	50 335 483,20	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 387 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 543 401,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 393 783,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 104 350,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 076 320,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	192 000,00	191 316 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 097,00	12 746 397,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 380 041,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	89 556,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 500,00	10 537 589,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2 600,00	10 831 515,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 200,00	23 797 154,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 900,00	15 207 748,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 700,00	15 688 258,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 400,00	21 164 272,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FORVIA SE	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 900,00	11 947 061,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	409 976,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 500,00	9 800 348,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 021 282,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 946 120,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 412 701,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3 300,00	13 652 843,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	18 580 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	22,00	8 981 975,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	10,00	7 709 598,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 605 460,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	26 576 049,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 000,00	106 176 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 677 225,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	328 222 440,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 358 252,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	18 989 710,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	111 500,00	112 173 460,00	

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 Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 937 012,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	10,00	3 941 685,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26 178,00	12 289 711,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 300 000,00	21 240 979,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	23 532 067,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 937 397,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	32,00	27 250 711,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	69,00	30 703 030,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10 700,00	46 264 441,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 450,00	10 756 268,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	408 000,00	412 455 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	3 200,00	12 441 617,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3 100,00	14 493 803,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 570,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	20 505 015,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	7 700,00	35 100 096,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	136 410 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	17 600,00	75 605 185,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 391 191,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0014000IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	58,00	28 176 869,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	51 440 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 154,90	31 503 907,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 254,00	2 955 434,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 880 223,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 783 044,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	600,00	2 332 803,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 958,00	6 083 355,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 937 012,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 500,00	9 930 752,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	613,00	102 821,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJ22D079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	538,00	581 808,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 829 788,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 488 195,42	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	23 482,00	1 603 452,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 240 069,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	808,00	177 960,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	549,00	816 280,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	261,00	368 156,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1 585,00	458 798,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	233,00	481 185,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 591,00	9 277 151,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	707,00	2 953 633,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 137,00	1 482 506,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	282 581,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4 658,00	1 908 496,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 636 267,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 127 390,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 703 403,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119888	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	800,00	3 088 084,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 943 232,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 634 714,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	500,00	2 279 227,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	1 779 885,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 406 338,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	72 261,00	630 910,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 679 126,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	17 333,00	5 982 241,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 768,00	315 685,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	5,00	3 854 799,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	7,00	2 857 901,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 054 292,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 822,00	1 517 833,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	500,00	307 573,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	FORVIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	6 861,00	198 875,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	4 165,00	184 584,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 105,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	423 558,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 171,00	545 540,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	302 041,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 159,00	707 072,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	241 249,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 954,00	859 995,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 905,00	443 674,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	1 011 744,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 841,00	1 176 491,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 135,00	852 292,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	3 033 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 005,00	2 826 191,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	39 718,00	326 958,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 482,00	2 148 016,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 157,00	3 340 843,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	47 174,00	872 247,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 678,00	1 981 613,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	5 074,00	462 762,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 285,00	847 141,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 587,00	2 044 590,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 513,00	217 619,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	126 813,00	469 208,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 106,00	462 267,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 213,00	531 726,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	766 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	204,00	508 330,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 298 498,46	127 271,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 820 818,16	38 597,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-38 574,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-57 861,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-23 682,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	81 943,00	611 294,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 639,00	326 418,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 300,00	262 730,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	6 358,00	519 831,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	11 467,00	232 780,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 900,00	410 550,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 316,00	353 912,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 625,00	1 388 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 350 354,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 747,00	735 785,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 846,00	193 502,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 065 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 529 021,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 919 125,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 959 654,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	47 738,00	1 573 683,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 139 250,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	15 861,00	1 004 182,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 921,00	153 644,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	16 634,00	306 065,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	24 904,00	441 298,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 026 674,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 384,00	699 596,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	16 334 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 623 970,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	43 617 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 294 489,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	954 991,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	982 463,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 809 840,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 358 031,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	14 700 850,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 084 820,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 502 478,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 163 800,00	

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 Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dotyczne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 870 168,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	342 249,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	40 733,00	875 352,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 030 273,34	2 030 273,34	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	615 318,90	615 318,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	18 009,68	77 041,81	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	825 171,49	825 171,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	45 038,74	192 666,72	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 283 366,57	1 283 366,57	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	33 771,00	2 009 374,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 104,00	1 484 528,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 172,00	1 653 178,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 542,00	3 779 571,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	20 432,00	8 371 488,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 360 413,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	9 371,00	6 500 969,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 149,00	17 333 275,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 232 802,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	3 036 022,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	65 652,00	25 817 622,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 097,00	2 265 495,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	3 203,00	3 237 612,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	7 596,00	2 198 759,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	881 660,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	1 605 299,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	19 523,00	865 220,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	16 694,00	1 497 451,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	FORVIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	31 183,00	903 882,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	1 815 139,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	3 663,00	907 216,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ATAL S.A.	PLATL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 773 940,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	30 100,00	2 460 980,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 801,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 698,00	4 053 762,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	2 202,00	1 248 370,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	53 998,00	1 096 159,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	441 094,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 030,00	5 832 664,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 700 708,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	22 203,00	3 441 465,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	525 184,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	20 362,00	673 982,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 754 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	6 104 450,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 901 050,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-115 723,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-173 584,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ING BANK ŚLAŚKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-63 152,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-66 912 379,52	324 168,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 090 276,87	128 222,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS207746391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	900,00	3 749 370,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 605 900,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	67,00	67 253,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	5 487 033,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC, 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	4 783 778,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	200 651,00	6 614 460,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 134 200,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 000,00	8 274 450,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	66 574,00	4 214 895,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	22 978,00	717 421,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	79 442,00	1 461 732,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	108 900,00	1 929 708,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	10 670 686,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	69 701,00	2 976 232,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	112 000,00	91 474 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 385 977,87	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 904 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	8 471 544,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 387 479,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 438 621,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 881 980,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	452 677,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 250,00	31 347 402,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 410,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 585 470,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	92 500,00	93 510 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 675 420,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	733 391,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	172 360,00	3 704 016,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 006,00	2 321 633,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 543,00	1 269 889,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 426,00	3 087 015,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 601,00	1 013 753,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 713,00	3 635 077,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 108,00	1 888 353,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 990,00	4 311 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	41 826,00	5 000 298,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 919,00	3 560 464,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	12 936 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	63 414,00	11 944 026,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	131 982,00	9 005 131,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	193 814,00	14 028 257,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	209 497,00	3 873 599,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	142 118,00	8 362 223,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 015,00	1 080 258,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	25 499,00	2 325 577,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLAIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	34 775,00	3 555 743,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 196,00	8 661 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	47 693,00	987 245,10	

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	PLARBZW00357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	545 342,00	2 017 765,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 294,00	2 040 033,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	21 928,00	2 236 656,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 019,00	3 321 940,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	955,00	2 379 686,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	371 705,00	2 772 919,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	231 573,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 351 944,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 457 611,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	1 200,00	4 665 606,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	32 992,00	15 488 660,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	400,00	1 549 610,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	6 500,00	25 819 955,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 275,00	549 329,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 000,00	8 282 812,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	2 548 925,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	14 112 502,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	110 727,00	7 560 917,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 480 139,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	3 599,00	792 670,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	4 090 667,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	22 423,00	4 569 681,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	7 500,00	28 887 763,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 800,00	6 948 190,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR0014000IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 858 080,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 586 786,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 381 835,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	10,00	4 449 714,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 812 678,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005496657		Akcje	3L	IT	EUR	336 766,00	2 940 300,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	4 617 597,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	42 619,00	14 709 350,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 681,00	835 817,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	17,00	6 940 617,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	471 990,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	282 519,00	4 705 864,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	512 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 274,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	770 290,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	2 118,00	1 302 882,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41 842 635,28	208 317,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 822 563,32	126 874,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-115 723,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-154 297,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-31 576,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 064,00	4 226 752,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 309,00	2 723 307,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 333,00	6 004 057,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 582,00	2 268 122,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 918,00	6 942 165,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 782,00	3 908 527,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 253,00	7 994 592,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	80 066,00	9 571 890,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 499,00	6 586 400,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 539,00	23 700 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	121 541,00	22 892 247,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	359 403,00	2 958 605,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	53 578 760,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	700,00	2 721 603,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 805 252,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	733 391,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 674 567,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	3 646 763,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 351 944,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 952 072,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 914 848,56	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	323 254,00	6 946 728,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 100,00	4 246 116,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	5 500,00	21 184 359,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	39 185,00	7 985 683,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 454 400,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	260 809,00	17 794 998,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	375 756,00	27 197 219,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	378 045,00	6 990 052,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	279 493,00	16 445 368,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	46 044,00	4 199 336,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	66 075,00	6 756 168,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	12 144,00	2 517 945,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	27 547,00	15 701 790,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	81 010,00	1 676 907,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 029 260,00	3 808 262,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 750,00	3 676 625,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 587 036,96	1 587 036,96	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 097 767,63	4 097 767,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	27 000,00	115 500,60	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	39 112,00	3 989 424,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	6 190 740,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 728,00	4 305 862,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	658 953,00	4 915 789,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	34 195,00	14 010 524,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	1 759 155,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 827,00	10 979 707,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 098,00	29 653 310,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 860 755,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	29 688,00	11 674 794,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 825,00	3 768 941,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	5 686,00	5 747 445,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	11 982,00	3 468 343,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	1 873 143,22	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	2 599 806,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	204 211,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 099 617,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	34 173,00	1 514 479,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29 199,00	2 619 150,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	FORVIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	56 106,00	1 626 309,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	2 078 575,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	4 762,00	1 179 406,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	52 115,00	3 184 226,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	51 003,00	4 170 013,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	10 983,00	6 647 130,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	3 792,00	2 149 782,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	55 474,00	1 126 122,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 677,00	3 491 281,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 328,00	2 896 896,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 910,00	2 694 173,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	2 858 858,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	4 169,00	6 198 675,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	FR0011726835		Akcje	3L	FR	EUR	3 738,00	2 299 421,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 577,00	11 409 917,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 233 569,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	7 051,00	1 552 965,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 742,00	6 005 010,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	381 952,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	34 776,00	1 151 085,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	462 497,00	7 703 723,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 485 215,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 372 028,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	5 232 065,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 838 250,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	3 509 480,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 120 034,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	184 613,00	12 606 172,08	

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	PLARBZW00365	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	65 448,64	12 169 725,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC., 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 159 807,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 789 808,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	386 207,00	12 731 313,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8 232 293,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJ22DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	4 574 439,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 994 950,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	119 408,00	7 559 892,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	43 010,00	1 342 862,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	140 454,00	2 584 353,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	10,00	4 082 715,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	175 297,00	3 106 262,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 456 015,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	5 203,00	872 721,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	123 816,00	5 286 943,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	945 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 000,00	62 888 980,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	IE00BL25JM42		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 076,00	1 977 679,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	6 000,00	23 833 805,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 247 940,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	55 898,00	19 292 410,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	2 098 907,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	774 805,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 393,00	9 104 376,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 706 413,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	585 435,00	5 111 427,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 909 983,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 947 389,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 714 760,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	452 677,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 257 923,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 669 828,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 728 504,14	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 410,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 819 572,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 150,00	5 131 666,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER US EQUITY ESG	LU2919674262		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 829,10	100 137 577,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 802,56	4 802,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	809 648,32	809 648,32	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050725SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 150 119,70	411 840,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 989 189,68	61 608,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050725SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 259 973,73	224 186,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052825SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 074 299,39	4 404,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	580 433,74	580 433,74	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 543,86	4 543,86	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 231,01	67 028 578,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 790 032,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	79 100,00	8 345 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 681,00	7 144 463,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ING BANK ŚLAŚKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	27 983,00	9 164 432,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 757,00	7 994 647,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 332,00	4 968 222,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 042 087,00	4 835 283,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 700,00	2 669 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 393,00	7 251 552,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	115 059,00	13 755 303,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	21 535,00	8 596 772,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	29 614 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	162 244,00	30 558 657,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	453 256,00	3 731 203,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	423 520,00	28 896 769,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	622 179,00	45 033 316,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	176 199,00	3 257 919,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	410 803,00	24 171 648,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	449 961,00	2 659 269,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	66 800,00	1 736 800,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	50 600,00	4 614 856,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	102 393,00	10 469 684,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	30 981,00	17 659 170,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 349 900,00	4 994 630,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 896,00	3 489 172,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 341,00	7 631 660,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 051 113,00	7 841 302,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	2 075 450,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	1 281 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	710 480,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 876 150,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	21 008,00	3 025 152,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 632 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 800,00	853 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSEDO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 647,00	1 784 749,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	574 214,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	19 800,00	2 707 873,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 166,00	181 727,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 721 791,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	356 796,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	73 843,00	4 511 807,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	25 146,00	2 055 940,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	503 318,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	3 309 242,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	64 266,00	3 823 827,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 556,00	5 047 592,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	96 569,00	4 065 554,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	75 600,00	1 505 952,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 414,00	20 313 323,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	213 540,00	1 469 155,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 260,00	1 280 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 684,00	52 902,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	21 921 680,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	17 500,00	579 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	538 762,00	17 760 289,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 060 452,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	62 891,00	3 981 719,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	40 716,00	749 174,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	48 428,00	1 336 612,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 093,00	5 578 788,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	133 800,00	2 370 936,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	163 455,00	6 979 528,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 970 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	15 900,00	1 047 462,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	380 166,00	8 169 767,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	73 860,59	73 860,59	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 022 855,22	2 022 855,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 269 263,67	4 269 263,67	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	146 575,01	146 575,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 305,98	1 305,98	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	130 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	154 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 004,00	189 103,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	179 550,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 414,00	90 331,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	91 451,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	222 837,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 738,00	223 859,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	5 992,00	116 544,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 958,00	934 293,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 006,00	199 561,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	188 015,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 644,00	54 416,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	40 053,00	667 155,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 628,11	1 503 075,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MINIMUM VOLATILITY CPTS ETF	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 604,00	878 875,88	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	6 460,58	1 039 429,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS COBE	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	17 573,67	1 507 236,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 081,00	167 495,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 790,00	1 757 851,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 321,00	925 700,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	4 037,00	821 307,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SPDR MSCI EMKT ETF	IE00B469F816		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	5 171,00	1 278 563,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VVM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	6 992,00	1 638 444,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	NINEITY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 851,44	1 516 665,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SHOPR S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 057,00	215 933,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	6 643,00	102 305,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GGO PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND IRELAND	IE00BYW5Q791		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	22 461,13	1 296 952,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050725SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-391 964,83	14 893,79	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 078 197,47	6 677,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052825SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 012 260,71	3 326,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	EUREX	DE000C6ZNNN9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-291,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030668		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-7 637,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 164 415,36	84 372,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	GB050725SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 907 782,80	1 782 897,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 323 148,33	93 588,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	-5 678 489,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 039 394,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	102 936,00	10 859 748,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 218 661,00	10 294 587,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 900,00	7 689 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	115 269,00	13 780 408,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	36 316,00	14 497 347,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 126,00	48 140 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	211 213,00	39 781 968,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	228 932,00	15 483 570,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	719 358,00	52 067 132,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	237 994,00	14 002 978,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	118 441,00	11 906 092,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	65 162,00	37 142 340,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 322 978,00	12 295 018,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 404,00	4 698 178,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	2 259 180,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 071,00	7 652 374,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	365 545,00	2 726 965,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	27 700,00	3 988 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 535 105,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	25 219,00	2 879 172,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	859 648,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	53 000,00	7 248 347,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	112 438,00	6 869 961,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 020 920,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	3 452 861,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 771,00	7 304 874,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	186 339,00	7 844 871,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 941,00	14 246 400,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	12 594 802,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014000HF4	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2055	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	7 800 000,00	30 621 215,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCCNEJ	GB00BPCJD997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCCNEJ, 10/22/2053	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	5 500 000 000,00	217 374 556,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	2 756,00	607 002,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 114 894,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 048 655,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	377 859,00	2 599 669,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 006 956,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 618 212,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 025 440,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	398 000,00	396 583 120,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 181,00	839 292,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	403 929,00	13 315 519,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	96 791,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	181 322,00	11 479 756,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	38 840,00	1 212 666,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	49 556,00	911 830,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	943 980,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 472,00	1 117 027,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 913,00	12 169 908,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 002 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	166 900,00	2 957 468,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	717 734,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	431 211,00	18 412 709,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	258 891,00	3 883 365,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	508 270,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 000,00	56 338 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	4 989 460,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	2 595 597,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	396 800,00	3 464 456,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 231 482,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBZYDPHWW8		Akcje	3L	RO	RON	291 411,00	4 487 859,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	92 564 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	446 800,00	9 601 732,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	GBP	786 142,13	3 952 958,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	40 124 223,08	40 124 223,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	11,39	48,72	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	19 015,77	19 015,77	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 539 566,65	6 585 958,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 471 027,29	2 471 027,29	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	16 338 048,47	16 338 048,47	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	271 452,80	271 452,80	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	410,63	1 756,59	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103 000,00	112 315 320,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	63 114 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	17 966 037,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	801 000,00	805 838 040,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	12 473 651,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	68,00	34 404 986,24	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	17 200 000,00	68 932 989,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	12 280 791,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 429 520,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	31 500,00	142 593 310,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 694 448,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	15 600,00	59 607 698,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 716 285,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 883 232,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	746 000,00	726 872 560,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 606 237,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	37 325 710,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	24 966 187,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 033 526,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	146 000,00	150 206 260,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 858 896,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 031 515,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL2192000036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	12 137 613,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 021 055,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 552 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 827 376,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 262 755,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1599193403	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 4/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 400,00	39 586 466,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 555 350,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 500,00	91 725 370,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 243 279,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 190 967,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	66,00	33 065 855,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	7 194 950,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 281 274,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	27 187 831,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 405 300,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE00210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 749 470,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	410 176,00	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	847 000,00	843 984 680,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195 000,00	164 638 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 022 740,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	114 000,00	116 843 160,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210 230,00	206 454 269,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 423 020,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	154 000,00	154 323 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	209 000,00	170 698 660,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	5 624 808,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 094 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 03/07/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 400,00	38 551 349,91	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	433 000,00	440 161 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	83 000,00	81 415 945,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	102 485 362,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	140 000 000,00	-555 884,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-68 860 004,29	338 483,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 068 183,92	193 001,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 094 202,71	97 222,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052825SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 650 920,63	52 628,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 932 378,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	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	211 757,70	126 423 615,80		
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	23 334,15	23 334,15	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	808 508,45	808 508,45	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 898 963,01	3 898 963,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	142 895,75	142 895,75	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	465 000,00	1 989 177,00	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	148,00	65 200 230,91	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	7 100,00	29 264 813,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	56 209 134,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 350,00	14 707 551,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7 000,00	28 930 076,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LANXESS AG	XS2415386726	LANXESS AG, 12/1/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	80,00	30 067 577,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 500,00	27 520 892,30	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	5 300,00	20 606 428,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4 500,00	21 039 391,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	28 974 477,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INTL CONSOLIDATED AIRLIN	XS2322423539	INTL CONSOLIDATED AIRLIN, 3/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	22,00	9 636 591,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	6 000,00	26 158 319,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	13 500,00	61 539 131,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	68 000,00	66 256 480,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	XS2391779134	BRITISH AMERICAN TOBACCO, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 400,00	23 014 228,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	14 156 446,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	4 000,00	17 248 601,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	11 000,00	50 619 218,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 173 573,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	142,00	68 984 749,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	24 408 863,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	16,00	7 050 769,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 078 789,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	28,00	23 597 491,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	56,00	25 154 685,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0002961424	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	25,00	23 622 843,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	16 986 361,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AROUNDTOWN SA	XS2421195848	AROUNDTOWN SA, 4/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	29,00	11 715 360,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	15 870 669,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 600,00	21 616 594,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ILIAD SA	FR001400PRQ7	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	14 148 123,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 750,00	6 852 060,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300,00	6 407 415,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	24 544 005,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 166 695,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	8 470 514,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTENBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTENBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	14 583 944,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	18 287 107,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 668 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	512 116,31	59 281 184,95	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	248 950,00	97 899 487,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 020 920,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	116 734,00	44 500 247,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 972 669,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	51 078 017,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	308,00	31 339 523,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 648,00	44 184 870,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 094 780,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	63 968 009,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 680,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	32 450 038,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32,00	16 111 307,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	29 610 282,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 025 440,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 545 322,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 882 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJA 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 300,00	26 554 725,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3 400,00	14 164 289,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	31,00	11 585 288,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 100,00	27 251 580,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	5 100,00	19 887 056,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 400,00	18 656 307,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	60 706,29	9 698 400,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	321 005,23	59 688 717,69	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	9 114,75	59 788 534,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	464 595,01	54 684 501,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 005,00	27 454 764,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORVIA SE	XS2081474046	FORVIA, 6/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 100,00	12 770 997,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	60 309 572,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA, 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	5 579 615,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 000,00	23 520 837,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	22 978 732,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	65 796 680,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 979 801,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3 500,00	14 480 288,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 506 176,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	39,00	15 922 592,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	29,00	25 051 814,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	13,00	10 022 478,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 861 529,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10 600,00	42 682 745,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	4 129 720,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 882 519,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	IQVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	6 300,00	25 533 977,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	20 418 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	98 139 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 200,00	5 037 379,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 900,00	32 757 251,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 000,00	46 277 840,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 400,00	59 659 991,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	16,00	6 306 697,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	IE	EUR	190 603,00	89 481 849,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	PEU FIN LTD, 7/1/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 700,00	25 859 763,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	6 700 000,00	26 851 803,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 000,00	42 357 722,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 200,00	9 396 678,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	19 099 836,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WEBUILD SPA	XS2681940297	WEBUILD SPA, 9/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 650,00	7 974 178,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 738 022,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 126 420,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 760 458,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHC82	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	59 000,00	21 528 381,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023CY98	BOEING CO, 5/1/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	11 700,00	45 547 330,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	20 126 655,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	47,00	40 024 483,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	XS2189784288	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	27 623 334,93	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG, 6/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	110,00	48 946 859,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU0528225SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-464 801 767,61	235 745,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0514225SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-71 576 404,55	466 013,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0514225SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 600 059,39	44 084,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0528225SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 348 687,20	16 259,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	139 432,83	56 555 324,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 461 540,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 085,37	2 085,37	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	506 770,49	506 770,49	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	26 237 499,87	26 237 499,87	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	119 532,26	119 532,26	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 921,00	8 274 197,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 052,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	299 403,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 744 588,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 387 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	471 245,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	139 501 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	179 112,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 049 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 900,00	14 771 418,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	207 000,00	169 065 180,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 629 965,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	60 992 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	539 970,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	273 000,00	297 690 120,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	126 000,00	126 761 040,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 162 207,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 259 164,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	452 677,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 485 669,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 410,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	205 000,00	207 238 600,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	733 391,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 974 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 577 449,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	51 440 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 091 957,59	10 283,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-115 723,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-192 872,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	165 000 000,00	-546 043,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	165 000 000,00	-591 964,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	-454 897,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 206 039,34	43 033,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 067 181,48	292 757,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052825SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 617 086,23	50 234,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	11 769,00	6 672 149,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	5 477,00	3 297 483,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	39 144,00	23 382 979,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	3 811,00	4 162 078,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	10 505,00	3 846 946,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	5 104,00	7 199 509,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	24 302,00	36 133 417,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 454,00	8 750 370,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	18 330,00	13 271 183,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	3 128,00	2 025 855,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	58 281,00	1 929 101,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	7 422,00	1 958 262,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	141 107,00	4 651 592,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	153 908,00	9 744 137,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	227 626,00	4 188 318,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	81 663,00	9 472 908,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	11 023 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 171,00	531 885,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	159 586,00	6 814 322,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 442 808,00	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	2 173,00	5 129 049,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	3 175,00	6 545 698,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 967,00	14 199 214,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 000 965,00	18 507 842,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753 314,00	17 003 639,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	34 295,00	27 414 094,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	4 034,00	10 051 995,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	102 775,00	42 109 421,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	10 900,00	6 087 235,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12 945,00	8 980 369,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 613 157,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 196,00	9 348 791,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 112,00	6 643 899,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	19 215,00	39 682 304,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	8 686,00	4 597 903,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	1 947,00	2 190 983,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 579,00	11 704 127,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	24 358,00	7 050 735,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	6 220,00	2 128 027,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	80 821,00	4 364 334,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	51 423,00	4 360 670,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	9 344,00	1 154 784,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	112 659,00	6 782 071,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	686 653,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044		Akcje	3L	US	USD	33 296,00	5 518 495,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AT&T INC	US00206R1023		Akcje	3L	US	USD	57 893,00	6 032 397,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	12 036,00	8 463 409,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	2 547,00	9 149 998,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	2 631 249,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	38 195,00	23 116 374,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	66 160,36	66 160,36	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 971 575,33	2 971 575,33	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	4 057,00	6 545 078,09	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	9 800,00	3 492 564,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU2332093256		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	66 623,17	22 251 300,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	523 354,40	523 354,40	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	732,97	732,97	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 206,00	1 231 229,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 454 094,19	16 502,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052825SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 311 203,67	6 182,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 398 555,17	16 705,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US050725SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 322 266,61	193 820,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-370 369,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	55 000 000,00	-182 014,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	55 000 000,00	-197 321,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-151 632,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 019,00	1 040 317,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	998 010,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	500,00	1 866 267,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	980 210,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 027 080,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000,00	87 686 720,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	12 664 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 535 300,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 567 723,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 251 570,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 010 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 754,00	61 871 321,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	37 611 980,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	200,00	811 985,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81 000,00	81 489 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 358 031,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	521 205,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	758 190,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 487 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	859 149,85	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	10 977 978,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 430 688,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US557524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 851 701,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	5 876,28	5 876,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 985 980,01	3 985 980,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006969	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 6/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	140,00	286 022,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 878,82	41 160 068,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	267 559,81	267 559,81	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 397,28	3 397,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 105 209,96	22 354,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052825SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 773 838,15	20 357,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-351 534,42	1 727,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	24 687,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	39 504,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	87 442,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	98 745,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	56 361,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	35 148,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 401,00	37 615,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	101 952,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 080,00	129 114,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	91 416,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	308 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 654,00	311 530,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 228,00	59 500,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 045,00	275 990,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 450,00	394 471,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 843,00	71 057,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 407,00	259 307,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 961,00	23 409,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	997,00	71 241,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 965,00	11 927,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	417,00	38 031,52	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	127 608,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	309,00	176 130,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 315,00	56 665,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	48 509,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	34 476,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	81 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	10,00	24 918,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 602,00	64 170,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 650,00	28 222,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	19 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	199,00	81 535,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	115,00	79 779,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	33 955,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	45 309,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	8 442,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	47 061,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	29,00	29 313,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	115,00	33 288,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	14,00	14 859,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	109,00	43 573,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	297,00	22 456,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	24 095,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	41 710,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	28 894,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	43 686,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	587,00	47 993,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	44 910,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	66,00	39 944,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	473,00	28 143,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	45 346,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	19,00	26 800,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	38,00	56 500,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	372 479,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	326,00	172 388,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	423 356,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	109,00	24 006,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	34 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	138 457,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 100,00	6 078 284,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	342 723,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	996 274,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	429 868,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 003 790,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 824,00	191 988,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	660,00	676 460,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	33 580,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	491 020,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	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	36 138,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 345,00	85 153,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	877,00	27 381,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 376,00	25 318,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	510 961,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	42 108,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 803 780,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 474,00	61 559,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	100,00	16 773,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	846,00	36 124,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 770,00	1 445 629,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114599	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 080,00	1 097 863,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMVC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	417,00	143 921,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 450,00	1 663 918,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 225 368,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BONDS UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 978,00	203 217,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	415 788,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALFEN N.V.	NL0012617175		Akcje	3L	NL	EUR	293,00	19 302,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SAIPEM SPA	IT0005496657		Akcje	3L	IT	EUR	6 924,00	60 453,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	128,00	31 917,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	32 681,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 450,00	2 553 904,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	502 808,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	302 658,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 380,00	1 349 439,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	1 653,00	25 456,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 656 412,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	503 219,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 119,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	607,00	20 092,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 482,00	53 338,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 880 668,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	301 490,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	284 774,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	644,00	131 243,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	10,25	38,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	174 952,55	174 952,55	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	61 019,48	61 019,48	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	96 017,06	96 017,06	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	116 581,01	116 581,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 241,00	395 126,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 600,00	112 399,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 082,00	130 308,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	557 412,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	171 332,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 906 090,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	14 162,00	250 950,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	469,00	78 667,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 598,00	110 934,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 930,00	3 209 788,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	477 773,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	991,00	342 029,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 070,00	6 618 970,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	803 271,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	712 114,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 961 778,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	18 007,00	1 228 788,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	415 788,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	470 641,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 488,00	98 026,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	27 983,00	244 319,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	491 231,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	523,00	130 413,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	679 015,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	3 770,00	153 627,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	250,00	944 679,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 300,00	9 694 413,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	303 666,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 835 778,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	8 550,00	131 673,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 728 208,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	644 362,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 119,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	2 496,00	82 619,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 188,00	218 940,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 010,00	8 240 768,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	639 525,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	355 967,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 639,00	537 813,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	970,00	102 335,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	163 777,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	361 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 856,00	403 680,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	231 036,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 372,00	168 766,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 836,00	153 026,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	485,00	419 040,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 425,00	529 008,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	933,00	372 453,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	1 232 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 792,00	1 279 273,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	29 246,00	240 753,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 572,00	1 130 707,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 501,00	1 628 622,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 756,00	291 328,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 020,00	1 060 296,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 261,00	96 102,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	4 024,00	287 539,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 238,00	74 284,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 880 262,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	1 713,00	156 230,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 134,00	524 951,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	720 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 231,00	293 154,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	908,00	199 306,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 362,00	138 924,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	345 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	52,00	129 574,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 450,00	286 837,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 110,00	43 771,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	684 519,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	81 168,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NVIDIA CORP	US87066G1040		Akcje	3L	US	USD	810,00	331 876,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	469,00	325 360,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 414,00	175 782,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 265,00	148 422,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	27 541,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 376,00	205 944,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	69,00	142 496,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	115,00	116 242,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	465,00	134 600,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	57,00	60 499,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	442,00	176 694,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 423,00	98 271,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	1 208,00	91 337,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 491,00	98 394,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 928,00	172 941,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 885,00	115 051,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 439,00	149 022,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 365,00	193 362,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	297,00	179 750,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	116 263,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 264,00	185 648,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	98,00	138 235,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	152,00	226 001,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	421 490,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 340,00	708 592,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	423 356,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	440,00	96 908,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	883,00	136 865,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	165,00	157 555,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 494 660,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	666 407,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	734 541,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	779 137,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	23 858,00	786 478,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	276 733,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	139 284,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	638 328,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	67 115,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 274 677,72	6 265,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-246 061,64	841,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 321 325,25	6 495,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-295 273,97	1 009,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 361,00	249 085,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	411 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 778,00	909 795,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 700,00	1 022 250,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 495,00	581 085,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71 787,00	333 091,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 099,00	343 954,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 103,00	952 992,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 231,00	1 342 666,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 364,00	943 708,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	3 141 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 215,00	3 242 445,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	74 534,00	613 563,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 220,00	2 880 670,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 637,00	4 099 386,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 789,00	735 698,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45 808,00	2 695 342,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	41 411,00	244 739,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	8 009,00	572 292,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 771,00	150 359,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 089 180,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	12 606,00	327 756,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	4 340,00	395 819,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13 002,00	1 329 454,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 217,00	1 833 690,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	181 444,00	671 342,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 280,00	500 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 483,00	355 266,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	876 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	105,00	261 640,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	85 050,00	634 473,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 308,00	290 830,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	977 885,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	182 984,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 052,00	840 754,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 195,00	829 010,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 304,00	414 944,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 125,00	387 150,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	55 325,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	415 571,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	177,00	365 535,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	597,00	603 451,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1 190,00	344 460,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	144,00	152 841,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	1 121,00	448 132,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 957,00	198 242,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	3 034,00	229 401,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 207,00	245 176,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	377 009,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	14 851,00	290 337,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 087,00	433 015,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 932,00	485 001,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	611,00	369 789,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 815,00	286 492,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 766,00	472 812,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	198,00	279 291,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	384,00	570 950,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	490 105,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 411,00	1 803 736,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	423 356,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 112,00	244 915,26	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 677,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 152,00	333 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	334 208,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 170,00	3 158 714,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	590 246,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	547 106,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	895 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	60 758,00	2 002 887,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	358 729,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	350 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	590,00	579 403,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	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	92 928,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	15 669,00	992 026,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	9 036,00	282 122,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 317,00	263 432,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	603 863,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 736,00	433 376,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 705 670,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	28 458,00	504 275,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	1 171,00	196 416,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	8 018,00	342 368,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 858 590,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114599	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	111 819,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 039,00	1 048 868,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 924 294,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	FS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	918 024,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	712 114,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	955 738,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 685,00	1 206 814,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00290	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	415 788,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	470 641,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 015,00	198 622,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SAIPEM SPA	IT0005496657		Akcje	3L	IT	EUR	71 376,00	623 183,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	491 231,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	181 125,40	181 125,40	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	211,10	794,09	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	380 058,44	380 058,44	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 322,00	329 648,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS274428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	200,00	905 354,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	7 587,00	309 170,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 133 615,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 424 100,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	303 666,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 933 564,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	17 289,00	266 258,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 728 208,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	644 362,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 119,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	6 273,00	207 641,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	25 943,00	557 515,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 910,00	9 166 697,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	639 525,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385,00	391 564,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 646,00	1 354 417,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	37 193,00	396 105,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	977 885,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	452 832,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 734,00	1 120 186,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 585,00	1 099 566,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	37 792,00	535 134,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 761,00	374 482,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	52 765,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 225,00	556 367,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	234,00	483 250,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	670,00	677 240,29	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1 579,00	457 061,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	192,00	203 789,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	1 496,00	598 042,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 534,00	191 770,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	4 035,00	305 087,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 336,00	329 272,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 012,00	539 276,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	19 395,00	379 172,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 141,00	436 315,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 020,00	655 716,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	881,00	533 198,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	385 738,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 647,00	627 054,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	196,00	276 470,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	514,00	764 204,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 556,00	2 409 212,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	423 356,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 489,00	327 948,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 677,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 749,00	426 095,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340,00	324 659,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230,00	2 222 061,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	552 165,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	542 040,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	895 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	80 573,00	2 656 088,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 247,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 613,00	470 996,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	495,00	486 109,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	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	92 928,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	20 779,00	1 315 548,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	12 200,00	380 909,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 084,00	259 145,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	557 412,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 983,00	578 028,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 204 620,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	46 366,00	821 605,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	1 565,00	262 504,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SHOPER S.A	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	21 615,00	922 960,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 858 590,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	86 405,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 527,00	1 217 294,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 430,00	7 011 529,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	860 647,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	712 114,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 604,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 570,00	1 198 967,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	415 788,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	470 641,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 967,00	195 460,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	94 643,00	826 327,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	491 231,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 763,00	439 614,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	200,00	905 354,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	8 716,00	355 177,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 133 615,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 254 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	302 658,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 640 207,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	17 047,00	262 531,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	682 052,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 119,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	9 005,00	298 072,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	34 666,00	744 972,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 330,00	5 483 557,30	

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 walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	365 443,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	284 774,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 914,00	1 816 623,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 128,00	330 004,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	552 233,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 733,00	1 222 557,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 370 250,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 358,00	782 078,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	139 995,00	649 576,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 703,00	516 535,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 643,00	1 419 552,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 010,00	1 794 445,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 150,00	1 257 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	272,00	4 188 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 127,00	4 355 970,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	98 803,00	813 346,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	57 957,00	3 954 406,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	76 115,00	5 509 203,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	46 251,00	855 180,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	61 213,00	3 601 772,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 288,00	326 752,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	13 640,00	974 662,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 045,00	145 953,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 089 180,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	16 168,00	420 368,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	5 824,00	531 164,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	17 452,00	1 784 467,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 301,00	2 451 570,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	239 120,00	884 744,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 045,00	668 377,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 619,00	471 138,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	1 170 340,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	146,00	363 805,50	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	126 602,00	944 450,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	373 272,89	373 272,89	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	195 442,78	195 442,78	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	236,91	891,18	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 173 041,83	5 766,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-295 273,97	1 009,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-998 654,31	4 908,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-295 273,97	1 009,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	217,11	816,70	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	189 308,18	189 308,18	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 020,00	198 951,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	87 311,00	762 311,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	491 231,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 625,00	405 203,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	679 015,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	8 516,00	347 027,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 133 615,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 710 266,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 857 923,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	17 356,00	267 290,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 154,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	364 389,07	364 389,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 119,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	7 684,00	254 346,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	32 036,00	688 453,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 532 943,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	274 082,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	249 177,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 866,00	302 363,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	621,00	511 083,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 450,00	1 129 875,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 816,00	1 264 980,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 083,00	718 030,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	131 665,00	810 925,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 046,00	476 088,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	1 302 912,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 812,00	1 651 224,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 903,00	1 158 877,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	8 181,00	1 667 241,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	3 865 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 332,00	4 017 882,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	91 144,00	750 297,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	53 450,00	3 646 893,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	70 339,00	5 091 136,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	44 697,00	826 447,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	56 316,00	3 313 633,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	51 079,00	301 876,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	12 581,00	898 990,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 527,00	148 878,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 566 885,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	15 254,00	396 604,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	5 381,00	490 761,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	16 125,00	1 648 781,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 955,00	2 254 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	223 497,00	826 938,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 864,00	628 648,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 261,00	434 622,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	334,00	1 088 840,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	150,00	373 772,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	117 516,00	876 669,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 937,00	361 429,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	782 308,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	587,00	417 944,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 519,00	1 032 095,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 462,00	1 014 237,23	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 711,00	505 667,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 982,00	382 173,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	52 142,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 803,00	510 436,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	216,00	446 077,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	614,00	620 635,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1 456,00	421 457,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	177,00	187 868,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	1 378,00	550 870,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 786,00	195 625,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	3 723,00	281 496,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 691,00	303 794,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 914,00	440 785,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POZNĄŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	18 143,00	354 695,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 217,00	440 958,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	7 332,00	599 465,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	883,00	534 409,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 981,00	355 869,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 054,00	578 428,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	199,00	280 701,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	472,00	701 792,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 210,00	2 226 248,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	423 356,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 366,00	300 858,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 596,00	402 380,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 992 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	504 565,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	422 150,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 083 627,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	74 328,00	2 450 222,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 491,00	435 372,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 820,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	77 440,50	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	19 168,00	1 213 553,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	11 202,00	349 750,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 344,00	263 929,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	603 863,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 592,00	532 672,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 803 780,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	45 542,00	807 004,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	1 069,00	179 307,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	14 964,00	638 962,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 350,00	2 736 079,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 984,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 414,00	1 178 294,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 470 804,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	FS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	631 141,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	712 114,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 825,00	670 452,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	470 641,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 084,00	219 862,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	370 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 501,00	819 077,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	918 285,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 236,00	520 764,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	93 565,00	434 141,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 277,00	345 923,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 094,00	945 216,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 994,00	1 194 782,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 110,00	842 312,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	2 818 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 495,00	2 918 483,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	66 316,00	545 913,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 886,00	2 653 191,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 004,00	3 691 669,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 923,00	664 216,27	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 754,00	2 397 965,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 045,00	218 935,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	9 139,00	653 036,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 040,00	97 362,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	940 131,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	10 836,00	281 736,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	3 903,00	355 964,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	11 694,00	1 195 711,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 863,00	1 631 910,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	159 405,00	589 798,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 033,00	446 243,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	316 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	779 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	98,00	244 198,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	84 471,00	630 153,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	24 677,00	262 810,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	537 836,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	426,00	303 312,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 830,00	749 795,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 062,00	736 744,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 332,00	358 701,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 162,00	249 237,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	33 527,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 491,00	371 159,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	157,00	324 232,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	446,00	450 819,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1 059,00	306 541,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	129,00	136 920,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NESTLE SA	CH00386G3350		Akcje	3L	CH	CHF	1 002,00	400 560,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 353,00	127 800,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 042,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	2 693,00	203 618,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	219 501,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 054,00	363 643,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	12 931,00	252 801,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 808,00	293 768,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 351,00	437 498,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	588,00	355 869,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 326,00	257 397,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 123,00	420 086,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	131,00	184 783,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	343,00	509 989,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 052,00	1 613 897,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	994,00	218 926,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 843,00	285 665,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35,00	33 420,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 096 084,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPD0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	304 643,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	316 612,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	680 625,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	53 978,00	1 779 384,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	315 652,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	147 306,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	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	51 627,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	13 923,00	881 485,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	8 126,00	253 710,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 408,00	173 107,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	325 157,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 324,00	385 584,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	901 890,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	30 971,00	548 806,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	1 044,00	175 114,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	14 421,00	615 776,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 715 154,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 413,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 356,00	813 140,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 289 924,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	474 742,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 234,00	698 362,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	470 641,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 982,00	130 570,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	63 415,00	553 675,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 181,00	294 489,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	150,00	679 015,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 822,00	237 246,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	200,00	755 743,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 189 061,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 075 640,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	11 396,00	175 503,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 119,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	6 015,00	199 101,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	23 227,00	499 148,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 160 501,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	182 721,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	106 790,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 936,00	1 209 723,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	354 733,37	354 733,37	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	143 265,02	143 265,02	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	157,71	593,26	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-740 151,00	3 638,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-195 944,22	760,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-411 253,00	2 021,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-98 484,34	345,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 487,00	223 083,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ATAL S.A.	PLATLAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 922,00	178 534,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 339,00	272 997,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 699,00	160 590,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 174,00	260 268,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	81,00	114 255,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 895,00	1 002 076,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	618,00	136 112,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 131,00	175 305,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	647 686,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	161 841,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	227 961,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	33 438,00	1 102 283,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	409 976,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	195 932,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75,00	73 653,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	8 626,00	546 124,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	5 053,00	157 765,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 693,00	104 751,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 066,00	239 656,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	551 155,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	18 873,00	334 429,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	8 970,00	383 019,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 061 762,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	105 800,14	105 800,14	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	98,65	371,09	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	225 889,89	225 889,89	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 449,00	500 102,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 308 528,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	573 765,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	474 742,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 604,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 014,00	410 392,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 197,00	78 856,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SAIPEM SPA	IT0005496657		Akcje	3L	IT	EUR	39 289,00	343 031,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	733,00	182 777,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 460,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	452 677,16	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	3 590,00	145 885,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	100,00	377 871,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 250 892,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 184,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	684 498,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	7 053,00	108 619,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	3 669,00	121 446,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	14 418,00	309 842,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 440 334,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	182 721,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 193,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 690,00	752 001,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	136 939,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	229 617,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	508 607,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 620,00	569 850,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 391,00	323 963,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHFPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	57 076,00	264 832,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 410,00	214 674,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	587 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 212,00	742 644,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	522 552,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	1 740 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 601,00	1 808 348,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	41 095,00	338 294,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 101,00	1 644 411,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 672,00	2 292 419,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 537,00	416 709,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 332,00	1 490 534,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 999,00	135 924,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	5 662,00	404 585,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 463,00	57 440,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	835 672,00	

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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 649,00	172 874,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	2 423,00	220 984,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLAIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	7 260,00	742 335,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 780,00	1 014 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	99 493,00	368 124,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 263,00	277 228,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	195 942,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	149,00	485 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	60,00	149 509,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	52 612,00	392 485,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 327,00	163 232,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	342 259,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	188 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 305,00	534 690,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	658,00	456 476,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 623,00	221 221,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 170,00	145 116,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	18 511,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 152,00	231 009,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	97,00	200 321,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	279,00	282 014,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	657,00	190 177,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	80,00	84 912,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	622,00	248 651,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 914,00	75 184,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS07Z5	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 063,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	1 679,00	126 949,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	650,00	109 027,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	185 804,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 813,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	213,00	316 698,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	359,00	217 273,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 041,00	157 201,55	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 470,00	137 065,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	358 224,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 596,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	137 041,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	1 407,00	46 572,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 363,00	55 542,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	375,00	93 508,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 687,00	183 359,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 980,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 414,00	288 165,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	2 489,00	38 331,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	15 098,00	131 820,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	554,00	191 205,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	152 245,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 562,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	642,00	48 541,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 161,00	33 063,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	238,00	95 143,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	31,00	32 903,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	106,00	107 145,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 913,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 916,00	83 770,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 788,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 046,00	18 489,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	2 170,00	155 059,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 442,00	82 308,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	428 652,04	428 652,04	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	53 953,79	53 953,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	DKK	40 017,09	22 933,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	37,48	140,99	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	52 433,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	88 884,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	196 827,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	219 457,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	124 135,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	21 908,00	101 653,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	225 504,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 382,00	284 768,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	200 398,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	693 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 685,00	694 069,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 727,00	129 464,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 225,00	629 421,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 250,00	886 655,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 534,00	157 793,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 715,00	571 630,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 830,00	52 185,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	275,00	287 262,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 522,00	65 572,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	932,00	85 000,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 806,00	286 913,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	389 310,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 687,00	139 441,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	110 628,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	964,00	98 328,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	185 820,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	24,00	59 803,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 229,00	150 908,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 877,00	62 590,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	72 624,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	501,00	205 271,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	253,00	175 514,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 786,00	62 152,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 721,00	87 888,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	37,00	76 411,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	251,00	72 655,17	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	52 456,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	945,00	84 766,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 052,00	59 666,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	64 460,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	1 266,00	103 508,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	142,00	85 941,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 033,00	61 463,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	100 286,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	34,00	47 959,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	82,00	121 921,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	727,00	384 437,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	234,00	51 537,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	429,00	66 495,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 097,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	348 754,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	38 080,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	46 436,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 903,00	425 347,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 498,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	75 920,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	14 730,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 162,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 315,00	209 877,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 938,00	60 508,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 957,00	36 008,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	46 451,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	963,00	111 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 315,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 382,00	130 809,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	247,00	41 430,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 402,00	145 265,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D90432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	620 722,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 165,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	512 506,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	51 638,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 906,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	413,00	27 207,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	50,00	226 338,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	40,00	151 148,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260,00	271 026,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 638,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	275,00	268 910,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	185 128,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	5 534,00	118 925,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	790,00	812 759,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-94 312,60	463,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 746,07	139,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 045,84	54,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN44		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 882,57	34,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 487,00	81 983,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115,00	117 868,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	14 016,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 281,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	634,00	40 139,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	370,00	11 552,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	367,00	6 752,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	21 228,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 490,00	26 402,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US28355A1079		Akcje	3L	US	USD	47,00	7 883,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	27 498,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	130 678,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	272 610,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	32 130,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 241,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	78,00	5 138,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10,00	37 787,18	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	93 816,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	44 003,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 230,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 073,00	23 058,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 440,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	10 022,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	17 283,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	37 990,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	41 977,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	23 755,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	19 812,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	15 727,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	48 384,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	54 395,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	38 323,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	138 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	132 221,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 994,00	24 646,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 840,00	125 543,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	171 830,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 635,00	30 231,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 858,00	109 324,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 713,00	10 123,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	413,00	29 511,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	3 508,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	26 114,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	483,00	12 558,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	180,00	16 416,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	543,00	55 521,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	74 670,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 145,00	26 436,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	21 072,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	19 380,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	35 860,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	5,00	12 459,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 295,00	24 580,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 583,00	16 858,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	DKK	8 088,56	4 635,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	44,00	9 690,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	12 710,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 424,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 928,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	11 897,88	11 897,88	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	7,07	26,60	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	155 184,10	155 184,10	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	20,00	20 216,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5595121038		Akcje	3L	US	USD	48,00	13 894,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	6,00	6 368,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NESTLE SA	CH0038863350		Akcje	3L	CH	CHF	45,00	17 989,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	6 196,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	121,00	9 148,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	11 257,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	12 199,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	576,00	11 260,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	13 747,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	240,00	19 622,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	28,00	16 946,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	11 602,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	19 352,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	7,00	9 873,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US55949181045		Akcje	3L	US	USD	15,00	22 302,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	74 560,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	270,00	55 024,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	476,00	7 330,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SAIPEM SPA	IT0005496657		Akcje	3L	IT	EUR	2 896,00	25 284,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	109,00	37 619,82	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 955,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	16 376,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	97,00	39 743,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	49,00	33 992,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 199,00	16 977,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	11 588,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	16 699,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	8,00	16 521,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	18 272,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AMS AG	AT0000A3EPA4		Akcje	3L	AT	CHF	274,00	9 069,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	11 002,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	73,00	18 202,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	XTRACKERS II SUB-FUND XTRACKERS II EUR HIGH YIELD COBORGATE BOND UCITS ETF	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	706,00	48 177,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	23 661 276,26	23 661 276,26	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	D50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 042 110,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 041 840,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 295 423,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	21 300,00	79 502 980,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 940 630,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 500,00	58 451 811,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 050 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 975 080,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 640,00	15 699 485,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	152 000,00	155 790 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114599	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	162 100,00	164 781 134,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	39 723 008,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142 000,00	142 857 680,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	UNICREDIT SPA	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 652 425,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	600,00	2 555 498,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 049 200,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 044 942,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 975 784,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 700,00	1 715 062,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 974 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	10 538 859,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 114 678,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	45 074,93	45 074,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052125SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 048 020,85	113 293,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051425SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 306 452,69	109 721,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO		USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	5,00	4 961,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO		USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR	LU2014474295		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	940,08	94 135,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO		USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 017,66	536,37	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO		USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	447,06	447,06	Rachunek u depozytariusza