

Skład portfeli na dzień: 2021-07-30

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	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	19 632,00	1 354 608,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	56 773,00	1 487 452,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	192 453,00	1 658 944,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 091,00	194 837,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	193 772,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 272,00	319 080,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	145 481,00	3 375 159,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNN00030		Akcje	3L	PL	PLN	20 059,00	229 675,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 518,00	648 130,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 003,00	440 461,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	235 699,00	1 970 443,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	172 408,00	1 430 986,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	15 247,00	1 222 809,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 578,00	274 323,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	129 793,00	3 296 742,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	700 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	175 297,00	652 104,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 546,00	560 806,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	58 833,00	782 478,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 915,00	539 370,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	82 963,00	3 062 993,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	414 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 733,00	244 449,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	182 160,00	828 828,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 423,00	811 705,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 260,00	699 358,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 938,00	329 412,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00057		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	82 000,00	1 953 240,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	8 206,00	1 699 966,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 238,00	118 054,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	96 884,00	2 083 974,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	9 247,00	343 988,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	39 387,00	1 665 652,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	5 809,00	1 016 997,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 897,00	445 504,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	15 029,00	3 077 971,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	5 312,00	393 292,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	6 997,00	135 452,40	

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 Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 533 075,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1 720,00	615 793,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	1 431,00	118 888,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	23 952,00	1 940 112,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SPLUNK INC.	US8466371045		Akcje	3L	US	USD	1 599,00	872 006,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	2 854,00	848 475,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 760,00	5 333 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MEDIGENE AG	DE00041X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	9 903,00	179 564,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	84 461,00	4 307 511,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 167 040,42	11 024,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 317 608,20	-141 997,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	12 332,00	2 504 985,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	22 772,00	981 194,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	153 321,00	2 008 505,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 817,00	535 882,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 377,00	561 644,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	308 105,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	123,00	1 277 684,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX000072		Akcje	3L	PL	PLN	58 610,00	1 553 165,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	9 820,00	1 689 882,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3 490,00	1 548 982,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	30 275,00	3 711 715,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 723,00	4 408 262,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 666,00	1 245 795,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 296,00	3 022 080,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 474,00	1 850 552,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	18 199,00	1 088 300,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	87 272,00	1 274 171,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	51 651,00	2 060 874,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	26 747,00	3 439 664,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	74 150,00	3 751 990,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	86 825,00	3 229 890,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	441 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 511,00	1 006 882,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	74,00	945 814,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 247,00	1 087 050,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 003 779,00	3 402 810,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	628 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	130 895,00	289 277,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PERNOD RI	PLPERN000019		Akcje	3L	PL	PLN	17 787,00	640 916,90	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010			Akcje	3L	PL	PLN	12 747,00	267 687,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN	121 077,00	430 428,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	23 750,00	710 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	13 458,00	5 517 780,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TIM S.A.	PLTM0000016			Akcje	3L	PL	PLN	193 689,00	7 241 754,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012			Akcje	3L	PL	PLN	5 450,00	1 487 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509			Akcje	3L	UA	PLN	8 942,00	427 427,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012			Akcje	3L	PL	PLN	17 083,00	157 163,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	249,00	148 902,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012			Akcje	3L	PL	PLN	37 329,00	3 247 623,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710			Akcje	3L	CY	PLN	131 699,00	3 002 737,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	101 897,00	331 165,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016			Akcje	3L	PL	PLN	9 279,00	744 175,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRR000010			Akcje	3L	PL	PLN	17 204,00	5 212 812,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	12 717,00	8 838 315,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389			Akcje	3L	UA	PLN	58 454,00	3 115 598,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN	74 539,00	3 376 616,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037			Akcje	3L	PL	PLN	426 235,00	2 821 675,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017			Akcje	3L	PL	PLN	28 213,00	1 227 285,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	138 247,00	1 182 703,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018			Akcje	3L	PL	PLN	27 993,00	1 339 485,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	11 504,00	3 359 168,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	25 879,00	4 942 889,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	23 343,00	7 488 434,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016			Akcje	3L	PL	PLN	400 378,00	1 973 863,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010			Akcje	3L	PL	PLN	112 867,00	7 674 956,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	17 093 634,81	17 093 634,81	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DM BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7		PLN	1 749 400,00	1 749 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	11 567 446,27	11 567 446,27	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	USD	652 176,21	2 505 008,85	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 754 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	33 212,00	2 690 172,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	13 600,00	7 432 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00			Akcje	3X	DE	EUR	78 000,00	1 414 322,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	47 000,00	2 397 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360			Akcje	3L	AT	GBP	18 000,00	3 656 320,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	97 000,00	29 905 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018			Akcje	3L	PL	PLN	506 000,00	6 628 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078			Akcje	3L	US	USD	15 000,00	6 118 136,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKIEJ	PL0000100017			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000 000,00	7 000 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	37 670,00	4 618 342,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 562 818,00	8 687 953,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	1 020 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808 981,00	3 997 848,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	82 999,00	4 432 146,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	43 000,00	2 511 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PATNÓW-ADAMÓW KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	130 000,00	1 196 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 431,00	1 777 497,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	109 000,00	2 485 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 549 000,00	14 784 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	410 000,00	3 140 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 300,00	6 756 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	286 000,00	55 655 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 300,00	13 413 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	135 000,00	7 195 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	455 512,00	3 896 905,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 000,00	6 842 550,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	59 003,00	10 900 214,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 500,00	8 326 175,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 800,00	8 409 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 300,00	10 371 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	31 000,00	9 944 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 420 000,00	7 000 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	73 000,00	4 964 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	708 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	280 000,00	3 528 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	156 000,00	5 803 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	29 415,00	3 782 788,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	43 156,00	2 481 470,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 300,00	1 804 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	97 291,00	5 818 001,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	24 000,00	1 765 330,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	7 000,00	2 081 053,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 100,00	9 094 995,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	62 695,00	2 109 686,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 762,00	4 205 760,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	70 000,00	5 182 694,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	20 000,00	4 096 042,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BERKELEY LIGHTS INC.	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	1 750 727,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	COPIE AD TUEBABILITY INC.	US076761A007		Akcje	3L	US	USD	20 000,00	1 292 300,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	210 000,00	7 173 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	102 679,00	3 072 155,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	430 000,00	1 528 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	2 520 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRD00018		Akcje	3L	PL	PLN	115 000,00	2 794 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 052 593,00	3 147 253,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 900,00	3 989 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 500 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 610 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00057		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	78 000,00	1 857 960,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00064		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	36 000,00	1 364 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000034		Akcje	3L	PL	PLN	40 661,00	1 097 847,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	52 262,00	1 467 516,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	9 000,00	1 864 452,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	149 000,00	7 971 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	54 220,00	2 860 105,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	36 500,00	1 277 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 944,00	4 897 040,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	70 472,00	18 061 973,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	3 357 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	62 674,00	2 995 817,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	2 511 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	474 457,00	31 361 607,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 890 000,00	71 517 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	580 000,00	42 305 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 470 000,00	21 812 420,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 344 000,00	11 665 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	352 978,00	33 222 289,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 990,00	27 541 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	185 000,00	9 823 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	68 000,00	3 080 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	47 000,00	2 044 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 520,00	854 392,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	46 546,00	2 355 227,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VISA INC.	US82826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 196,00	3 024 643,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 834,00	5 247 014,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 225,00	2 067 588,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8 837,00	2 633 291,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	1 966,00	1 264 936,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US02737U1008		Akcje	3L	US	USD	6 180,00	1 684 010,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPEKTM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,48	1,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	675,00	7 011 682,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	2 519,00	1 392 033,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	977,00	1 448 300,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 988,00	6 552 903,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	14 473,00	623 609,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	11 505,00	1 456 342,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	3 158,00	965 437,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	7 115,00	3 880 130,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	10 286,00	2 167 832,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SMARTSHEET INC.	US83200N1037		Akcje	3L	US	USD	6 155,00	1 715 180,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	587,00	1 194 905,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 524,00	2 591 098,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	2 103,00	1 131 367,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 054,00	419 890,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	8 110,00	2 903 539,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5 244,00	376 054,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29979A1043		Akcje	3L	US	USD	6 452,00	3 499 732,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	2 026,00	1 973 559,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	6 588,00	3 958 637,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	4 022,00	1 296 292,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SILK ROAD MEDICAL, INC.	US82710M1009		Akcje	3L	US	USD	5 901,00	1 137 366,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	65 041,00	1 259 105,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.	US37890U1088		Akcje	3L	US	USD	5 768,00	605 493,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041		Akcje	3L	US	USD	7 253,00	1 351 150,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INPOST S.A.	LU2200522684		Akcje	3L	PL	EUR	15 963,00	1 205 966,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 943,00	1 790 493,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	9 654,00	1 999 936,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 554,00	1 092 198,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 588,00	2 010 170,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	107 411,00	4 011 800,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	29 851,00	1 743 298,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 930,00	1 117 662,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	32 908,00	72 726,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	786,00	2 296 857,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	108 125,00	533 056,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 115,00	3 886 492,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	37 930,00	2 021 669,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00000111		Akcje	3L	PL	PLN	3 860,00	2 682 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	REVEIA S.A.	PLICR00000017		Akcje	3L	PL	PLN	671 179,00	1 092 373,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM. INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	591,00	7 553 732,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP.	US6706601040		Akcje	3L	US	USD	2 664,00	1 995 220,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 767,00	1 016 699,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 835 966,38	57 689,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 251 471,08	-990 112,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 175,00	1 951 505,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 439,00	871 930,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	12 066,00	2 564 721,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 786,00	703 334,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	32 442,00	1 294 435,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	944,00	2 253 970,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 319,00	2 256 447,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	14 302,00	2 905 149,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	52 244,00	2 664 444,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SERVICENOW. INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	810,00	1 829 049,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	19 980,00	3 438 273,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	32 583,00	590 806,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 320,00	3 453 880,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALTERYX. INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	12 867,00	3 825 274,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 997 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	12 367,00	416 149,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	60 046,00	4 445 715,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	16 334,00	1 323 054,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	M.D.C. HOLDINGS. INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	21 124,00	4 326 239,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	9 812,00	1 717 814,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OCULAR THERAPEUTIX. INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	50 330,00	2 128 426,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 948,00	221 265,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 627,00	830 866,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 052,00	11 081 066,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	99 686,48	602 041,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 095,00	2 871 483,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	45 164,00	1 196 846,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PAYPAL HOLDINGS. INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	907,00	959 887,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	21 859,00	1 119 180,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895092		Akcje	3L	GB	GBP	7 703,00	3 418 857,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 411,00	2 601 734,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS. INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	589,00	902 790,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	14 446,00	1 771 079,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 211,00	2 501 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Chwały	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 211,00	2 501 280,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	20 027 286,42	20 027 286,42	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 887,00	4 032 667,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	19,59	89,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		TRY	1 100 000,00	501 380,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 081 345,57	2 081 345,57	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	304 139,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1 124,00	361 011,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	30 331,00	1 534 748,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 311,00	495 169,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 154,00	2 513 878,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	60 917,00	798 012,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	THALES S.A.	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	1 136,00	459 781,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRYAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	315 058,00	1 902 745,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 941,00	3 951 364,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	16 383,00	838 809,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	4 205,00	723 620,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2 317,00	1 028 364,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	633 940,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W06		Akcje	3X	DE	EUR	14 455,00	262 103,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 395,00	632 145,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4 498,00	913 673,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	3 335,00	708 879,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	477 087,00	3 344 477,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	1 234,00	151 288,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 973,00	576 762,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 013,00	403 247,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 557,00	747 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	929,00	694 892,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	5 824,00	348 275,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	15 354,00	612 624,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	41,00	524 032,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.Ş.	TREULKR000015		Akcje	3L	TR	TRY	107 124,00	973 612,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	26 822,00	4 012 198,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM000018		Akcje	3L	TR	TRY	94 893,00	2 742 191,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO01H3		Akcje	3L	TR	TRY	31 844,00	475 785,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	995 480,00	3 865 862,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKHOL91Q8		Akcje	3L	TR	TRY	110 222,00	1 032 917,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	228 006,00	772 940,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	64 812,00	143 234,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DEVELOPMENT S.A.	PLDEV00000019		Akcje	3L	PL	PLN	10 670,00	667 478,40	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	206 330,00	670 572,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 219,00	498 763,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	75 934,00	2 855 118,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	108 377,00	4 100 985,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 131,00	1 322 475,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	86 811,00	545 693,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 852,00	163 635,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 232,00	1 621 875,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	1 190 240,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	10 202,00	541 726,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 811,00	3 271 420,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	8 557,00	456 088,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 088,00	618 446,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	785 960,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 880,00	671 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	2 140,00	443 325,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 110,00	273 385,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 491,00	711 650,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	322 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 929,00	220 558,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	7 917,00	334 805,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	2 160,00	378 157,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 348,00	328 481,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	3 656,00	748 756,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	20 376,00	1 508 608,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	10 208,00	674 748,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	1 103,00	662 777,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	549,00	297 791,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 956,00	479 964,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	5 914,00	424 101,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1 100,00	393 821,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 434,00	440 154,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT00008AWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	4 464,00	979 070,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	947,00	516 441,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1 827,00	543 155,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	65 358,00	2 013 328,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	85 389,00	1 339 608,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3		Akcje	3L	TR	TRY	624 336,00	2 159 904,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	18 296,00	1 941 033,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZW00035	PLN	UNION BANK S.A.	AT0000000769		Akcje	3L	AT	EUR	14 189,00	9 414 646,11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBW00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	18 413,00	1 680 721,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 174 279,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 700,00	7 739 038,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	240 000,00	241 092 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 101 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	12 658 007,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 543 892,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	37,00	18 603 785,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13 700,00	13 877 826,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 495,00	7 534 948,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 454 438,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86 538,00	8 725 626,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 661 804,97	311 604,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12 000,00	12 165 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 110 397,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00507		Listy zastawne	6	PL	PLN	397,00	39 772 341,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64,00	32 270 198,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 500,00	17 459 726,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155 000,00	164 358 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	277 500,00	278 568 375,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	203 003 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 600,00	12 037 135,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	154 000,00	153 915 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	105 448 350,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	179 000,00	178 081 730,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	13,00	6 245 683,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	90 139 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	66 842 550,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	78 000,00	85 413 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 261 950,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 500,00	47 670 848,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 114 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170 000,00	170 447 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 504 725,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	3 700,00	17 597 976,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 737 825,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170,00	17 164 048,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 436 397,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	34 471 110,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS S.A.	XS1400197418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 06/03/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 000,00	12 000 000,00	

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 wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 605 175,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 100,00	79 650 536,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 900,00	8 848 776,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 283 267,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 750,00	12 968 535,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7 200,00	32 925 990,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	15 615 402,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	17 960 856,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	48 321 620,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	5 046 838,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 598 468,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	1 152,00	5 268,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	14 034 916,74	14 034 916,74	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	240,00	1 097,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS1887498282	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 10/22/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 500,00	7 317 074,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	18 929 805,10	18 929 805,10	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	1 154 334,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CAIXABANK S.A.	ES0213307046	CAIXABANK S.A. OBLIGACJA 3/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3,00	1 416 802,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2027569530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 950,00	9 165 583,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1 500,00	6 859 581,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 661 600,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO OBLIGACJA 05/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 850,00	14 252 607,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1346201889	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/18/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	8 625 654,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1209947271	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 09/10/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	486 727,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	510 107,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0794399674	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	495 575,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. OBLIGACJA 3/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	750,00	3 732 006,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 2/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	450 000 000,00	22 029 254,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	250,00	1 209 302,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	3 087 336,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	300,00	1 643 255,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 883 428,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	13 620 242,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 640 576,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUEL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	959 324,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	150,00	694 450,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 361 163,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	350,00	1 641 083,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	983 272,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	13 620 242,30	

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 Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CESKÉ DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKÉ DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dotne papery wartościowe	2	CZ	EUR	300,00	1 452 537,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364	BANCO DE SABADELL S.A. OBLIGACJA 5/6/2026	Dotne papery wartościowe	2	ES	EUR	3,00	1 623 026,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dotne papery wartościowe	2	DE	EUR	200,00	1 053 520,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	NOKIA OYJ OBLIGACJA 3/15/2024	Dotne papery wartościowe	2	FI	EUR	300,00	1 444 445,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN11		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 142 723,29	256 933,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dotne papery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 384 496,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dotne papery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	944 612,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dotne papery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 784 206,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	52 579 415,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB000000050	AB S.A. 6/20/2020	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 079 160,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	43 750 603,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000507	KR10522	Dotne papery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 237 570,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dotne papery wartościowe	2	PL	EUR	7 890,00	38 298 864,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ00000037	PZU0727	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	395,00	40 047 319,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dotne papery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 880 860,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dotne papery wartościowe	2	ES	EUR	1 900,00	8 840 651,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPG000033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dotne papery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 474 494,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dotne papery wartościowe	1	PL	PLN	48 000,00	51 664 320,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dotne papery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 150,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dotne papery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 560 665,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPF000043	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. PERPETUAL	Dotne papery wartościowe	2	PT	EUR	4,00	3 927 812,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dotne papery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 052 600,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK S.A. 26.11.2021	Dotne papery wartościowe	2	PL	EUR	1 550,00	7 224 644,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dotne papery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	21 901 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	EUR	128 749,00	61 050 810,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dotne papery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	11 044 330,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dotne papery wartościowe	2	AT	EUR	4,00	3 762 702,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBIT30M0096	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. 3/27/2030	Dotne papery wartościowe	2	PT	EUR	10,00	4 701 040,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dotne papery wartościowe	1	PL	PLN	29 000,00	28 989 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	35 900,00	36 279 463,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	50 600,00	51 631 734,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 563 735,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dotne papery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 902 483,86	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	Dotne papery wartościowe	2	SE	EUR	4 800,00	23 056 678,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Dotne papery wartościowe	2	HU	EUR	1 700,00	8 183 300,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU081121SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-204 756 273,15	-4 342 201,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 231 548,11	-611 685,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	12 118 248,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IOVIA INC	XS2305744059	IOVIA INC OBLIGACJA 3/15/2029	Dotne papery wartościowe	2	US	EUR	800,00	3 727 085,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POZNANSKA KORPORACJA W PRAWIE KRAJOWYM	PLPKO0000099		Dotne papery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 016 590,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 837 855,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 147 409,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	5 872 058,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 900,00	9 271 645,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002582708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	22,00	21 698 143,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 077 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4 300,00	19 907 569,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	3 737 929,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 283 267,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	8 580,00	40 517 566,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	76 000,00	75 958 200,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	27,00	12 028 801,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 100,00	14 785 997,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4 150,00	19 458 565,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. 04/30/2079		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	32,00	16 171 347,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBWA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 100,00	9 822 325,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	39,00	19 265 084,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 953 216,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	38,00	18 682 180,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	5 598 201,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	14 540 019,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	16 440 296,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1 700,00	7 978 430,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4 300,00	19 661 303,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	16 384 054,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		137 253,21	18 880 393,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		82 549,42	13 859 231,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		159 733,40	29 343 253,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		2 868,99	18 150 079,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		328 980,77	37 339 827,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 500,00	16 100 884,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SE	XS2081474046	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 700,00	17 398 368,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	16,00	14 905 446,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IOVIA INC.	XS2036738150	IOVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 200,00	14 858 679,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 200,00	5 810 148,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 000,00	9 428 840,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	57,00	30 742 548,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 700,00	8 954 924,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 838 952,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	16 440 296,80	

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 wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	800,00	4 504 899,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	800,00	4 158 491,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 229 978,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	4 119 952,67	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	64 847 250,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	900,00	4 353 490,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 400,00	17 123 529,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	800,00	4 382 013,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	24,00	12 349 345,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	2 500,00	13 435 456,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	20,00	8 276 519,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EASYJET FINCO BV	XS2306601746	EASYJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 200,00	14 849 098,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	16,00	13 277 037,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	5 195 370,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 700,00	30 490 604,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A.OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 700,00	1 690 925,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	25,00	11 340 783,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 400,00	12 166 226,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 012 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400,00	11 365 084,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWCM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	13,00	6 326 805,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	2 500,00	10 158 652,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 250,00	6 306 863,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 400,00	11 476 143,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	6 325 298,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP800308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	9 147 672,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	46 013 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 030,00	5 577 391,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 340 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	8,00	7 991 024,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL000095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET3121224 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 269 316,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 023 780,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	12 228 652,08	12 228 652,08	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 970 633,15	3 970 633,15	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 912 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150 000,00	148 981 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	217 000,00	214 439 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	600 000,00	82 910 724,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111919	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 590 570,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111919	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 000 450,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 638 420,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-686 735,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	45 000 000,00	-224 048,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-213 084,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 650,00	43 284 339,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	211 491,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	667 710,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Z0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	235 600,00	356 547 676,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 315,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	340 000,00	340 527 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 979 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 897,00	1 862 702,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	19 231 920,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	535 270,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	222 234,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	557,00	762 281,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 112,00	163 415,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	535 270,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 071,00	436 834,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600,00	5 448 096,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	49 175,00	8 318 883,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	27,00	345 094,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	522,00	1 246 369,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 056,00	1 155 622,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 219 530,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	107 634,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 265,00	460 086,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	2 303,00	485 370,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 990,00	7 985 605,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1,00	493 976,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	441 864,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 917 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02YKH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	66 176,00	4 321 487,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	456 674,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 278,21	6 766 314,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	300,00	1 380 075,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 692,11	736 935,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	8 117,81	879 388,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022386586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100,00	472 232,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 979 480,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	74 206,00	4 233 070,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	331 599,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	42 406,00	13 659 517,11	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	14 382,00	10 014 189,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	ACCOR SA	FR0013399177	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	479 662,17	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	1,00	986 279,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 007 700,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 430 902,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBWA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	467 729,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286286	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	4 550,00	1 926 213,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	1,00	829 814,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM684		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	10 417,00	2 771 090,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	2 500 000,00	18 513,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 373 126,79	23 323,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-762 572,67	-26 954,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 063 643,93	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	974 081,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	500,00	216 477,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	450,00	2 266 349,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	7 901 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	3 590,00	735 239,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 030,00	3 902 280,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	8 348,00	2 173 425,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 724,00	553 622,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	9 454,00	793 472,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	9 384 179,30	9 384 179,30	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	32 948 978,24	32 948 978,24	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 600,00	18 445 422,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	237,00	3 029 161,75	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	7,00	5 808 704,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	7 386,00	3 012 570,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 187,00	2 834 177,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 372,00	2 595 772,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	80 252 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 113 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	951 241,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	14 254,00	2 895 399,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 690,00	10 686 258,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	16 254,00	927 207,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO			PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	42 406,00	13 659 517,11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	7,00	6 903 954,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 500,00	29 613 575,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	600,00	2 777 800,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800,00	3 777 861,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 993 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 115 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	15 710 720,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	99 000,00	97 831 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2,00	891 022,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 677 547,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4,00	2 021 418,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBWA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500,00	2 338 649,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	2 469 882,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300,00	1 485 964,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	17,00	8 357 817,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	49 600,00	20 997 847,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	900,00	4 110 074,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 120 016,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 430,00	3 620 926,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 160,12	8 908 403,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	103 346,00	6 748 797,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 450,00	6 670 386,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	5 318 219,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 153 490,37	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	4 634 946,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	900,00	4 345 620,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 700,00	13 598 096,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	24 623,00	7 374 164,27	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VVMH84			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	9 303,00	2 474 748,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086			Akcje	3L	US	USD	19 237,00	3 939 778,38	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132 000,00	130 381 680,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108670	DS1021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7,00	7 402,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	85 972,00	3 232 547,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 414,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084			Akcje	3L	CA	CAD	59 736,00	5 013 632,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	17 100 970,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	56 167,00	9 501 713,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 009,00	18 971 657,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	1 799,00	2 462 018,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INTECHNOLÓGIAI ZRÓKSELÉSI	RS0006991004			Akcje	3L	RS	EUR	6 100,00	606 876,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wartość wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	37 500 000,00	277 706,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 915 902,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	48 590,00	15 651 482,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	14 887,00	10 365 821,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 857,00	6 845 277,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	3,00	2 489 444,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 266,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 530,00	8 458 825,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2,00	1 972 558,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 500,00	14 555 825,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 500 000,00	48 135,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 010 549,70	68 900,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 435 022,10	-85 432,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	974 081,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 754 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 587,00	1 037 271,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	2 116 866,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	19 470,00	1 634 113,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	6 961 457,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	46 488,00	7 864 326,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107284	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	833 377,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	85,00	1 086 408,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B535ZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 351,00	4 390 270,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 150,00	2 916 236,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	970,00	1 327 491,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 216,00	325 655,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 924 484,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 508,00	1 430 828,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 105,00	6 660 755,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	870,00	2 077 282,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 129,00	2 329 848,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 975,00	24 050 521,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	484 353,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OLBIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	475 620,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 687,00	2 398 306,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4 586,00	931 549,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 760,00	5 757 984,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	71 132,00	4 057 714,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200,00	925 933,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	OTO BANK NVOT	XS0000000000	OTO BANK NVOT OBLIGACJE 07/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	200,00	844 456,49	

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 Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	800,00	4 029 065,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 370 024,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200,00	1 024 003,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 624,00	2 144 765,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 464,81	4 826 681,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	61 119,00	3 991 250,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	2 300 126,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 063 643,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	GBP	7 116,83	770 953,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	15 811 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 384 838,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2,00	1 010 709,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	PROGROUP AG	DE000A208WA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100,00	467 729,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2,00	987 953,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 949 817,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128286726	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	16 460,00	6 968 237,26	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	13 992 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 537 570,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	6 578 864,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Platinum Staliny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	17 457 082,51	17 457 082,51	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 882 198,06	8 882 198,06	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	41,12	188,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	10 219,00	769 217,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	18,00	7 448 867,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	AUTOZONE INC.	US0533321024		Akcje	3L	US	USD	166,00	1 035 197,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 042 700,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	7 184 525,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765997	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 150,00	5 498 985,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	61 854,00	12 036 788,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	40 727,00	2 162 603,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	4 871 680,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 388 972,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 350,00	6 250 050,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 500,00	7 083 490,71	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	14 831,00	1 201 311,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	5 373,00	446 393,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	5 094,00	1 823 751,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80 000,00	79 056 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 677 547,29	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Staliny Wzrostu	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2,00	1 010 709,25	

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 Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPG0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39 000,00	38 799 930,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	3 887,00	2 335 644,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	2 017,00	651 082,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	6 440 353,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	65 624,00	6 176 530,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	175 674,00	1 524 850,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPONI000014		Akcje	3L	PL	PLN	617 940,00	3 884 370,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	94 832,00	6 917 046,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	383 064,00	14 495 141,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	83 134,00	2 839 857,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	282 102,00	10 607 035,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	43 188,00	3 463 677,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	251 384,00	1 925 601,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 112 483,00	3 615 569,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	22 282,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	20 031,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	49 604,00	1 130 971,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 661,00	318 507,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 800,00	99 579 104,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 150,00	5 339 910,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	5 360,00	1 129 650,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	561 675,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	31 942,00	2 172 056,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 289,00	2 979 911,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 104,00	1 929 864,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	36 377,00	1 938 894,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	2 458 910,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410,00	433 556,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 942 834,68	264 796,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 704 816,71	-173 080,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 553,00	2 255 117,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 395,00	1 454 400,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	128 778,00	1 101 695,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 300,00	6 012 581,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	71 332,00	4 715 045,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	120 186 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	21,00	9 691 477,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/6/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	950,00	4 595 350,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 400,00	7 050 885,01	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STET I ANTEA N.V.	XS2055000000		Akcje	3L	NL	EUR	42 790,00	3 429 034,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	16 754,00	623 248,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dotne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 695 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	795 870,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	24 805,00	1 308 463,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	29 727,00	1 590 394,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dotne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	9 556 458,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	7 363,00	1 525 329,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 816,00	3 354 627,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	10 849,00	2 780 598,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dotne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	888 936,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	1 868 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 370,00	373 491,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 144,00	784 704,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32 719,00	1 747 194,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	273 519,00	604 476,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	342,00	999 396,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	677 285,00	2 295 996,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIDIA CORP.	US67066G1940		Akcje	3L	US	USD	1 028,00	769 927,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 754,00	413 100,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	377,00	4 818 539,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKO FINANCE AB 26.09.2022	Dotne papiery wartościowe	2	SE	USD	4 500,00	18 369 409,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDOMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	37 089,00	471 030,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	46 091,00	1 714 585,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	261 174,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	73 721,00	3 730 282,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 687,00	3 677 289,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 331,00	1 236 635,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 135,00	1 530 151,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1 942,00	623 740,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 026,00	1 417 943,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	6 935,00	1 474 087,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dotne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	219 010,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 337,00	771 546,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 376,00	268 289,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	16 992,00	1 016 121,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	14 795,00	1 088 252,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	964,00	722 734,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 428,00	2 564 144,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 909,00	2 836 320,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DAVID DEBARTIS S.A.	PLDAVID00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 014,00	1 007 395,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywow i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	13 494,00	2 322 125,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	2 460 419,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45 400,00	2 324 480,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 315,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	535 270,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	515,00	5 349 653,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	102 291,00	1 171 231,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	5 560,00	2 250 239,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 806,00	973 210,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 905,00	2 408 506,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	325,00	775 996,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018		Akcje	3L	PL	PLN	154 300,00	2 021 330,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	3 447 168,83	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	511 360,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	47 389,00	2 041 885,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	19 540,00	2 473 439,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STABILUS S.A.	LU1066226637		Akcje	3L	LU	EUR	3 000,00	917 135,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 313,00	9 037 197,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	12 135 254,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 624,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	9 002,00	1 828 566,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 179,00	2 049 129,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	552 665,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	41 484,00	752 202,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 809,00	2 628 118,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	530 190,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	7 521,00	2 235 943,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8466371045		Akcje	3L	US	USD	4 359,00	2 377 159,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 500,00	7 340 072,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	150 000,00	20 727 681,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	1 245,00	1 278 097,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	59 942,00	4 438 015,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036796150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 321 699,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	900,00	4 191 853,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 000,00	4 664 636,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	3 378 674,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 871 130,49	234 607,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 700,00	40 578 018,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	66 058,00	2 846 290,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	21 569,00	4 046 646,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 036,00	2 551 836,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 100,00	14 479 823,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	103 389,00	1 874 684,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 119,00	3 890 533,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 661 600,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	12 684,00	3 770 869,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	6 871,00	3 747 066,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PULTEGROUP INC.	US7458671010		Akcje	3L	US	USD	11 887,00	2 505 252,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 370 050,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 951 925,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	2 694,00	2 785 617,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	26 711 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	4 629 667,33	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 722 327,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	4 731,00	2 545 172,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	10 624,00	882 650,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 600,00	4 626 588,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 029 890,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	9 866,00	3 532 221,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 815 741,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	9,00	4 445 788,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	700,00	3 265 617,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	900,00	4 115 156,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 560 008,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	35 076,00	2 515 351,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	4 786,00	2 596 050,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	6 943,00	4 171 951,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	7 117,00	2 297 350,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	101 001,84	13 893 669,65	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 748,64	13 731 432,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BELFIUS BANK SA/NV	BE0002582600	BELFIUS BANK SA/NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	3,00	2 794 771,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	141 357,00	9 343 697,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	5 144 680,47	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 614 989,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 000,00	5 036 332,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DRAFTKINGS INC.	US26142R1041		Akcje	3L	US	USD	12 506,00	2 329 723,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	2 720 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIQ0000016		Akcje	3L	PL	PLN	583 827,00	2 878 267,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 328,00	5 238 022,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 328,00	5 238 022,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważący wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważący wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważący wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	373 281,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	234 080,00	1 065 064,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	273 246,00	2 337 619,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	74 283,00	3 959 283,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 402,00	5 839 390,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	104 177,00	20 272 844,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 457,00	2 562 471,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	73 275,00	3 890 902,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	9 923 280,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	98 170,00	9 239 760,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	494 428,00	4 291 635,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 122 130,00	7 053 709,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	223 948,00	16 334 767,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	666 606,00	25 224 371,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013		Akcje	3L	PL	PLN	163 024,00	5 568 899,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	458 450,00	17 237 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 022,00	2 648 364,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	293 751,00	2 250 132,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	18 998,00	3 890 830,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	34 359,00	2 595 740,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	500,00	2 687 091,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	12 113,00	2 120 656,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	62 636,00	2 648 839,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	55 398,00	2 060 805,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	68 569,00	1 474 919,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 125,00	1 061 593,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	42 957,00	2 298 199,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 640 555,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	10 341,00	2 142 256,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000064		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	13 500,00	511 650,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTN000057		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	63 000,00	1 500 660,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 593 491,00	5 178 845,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	15 133 602,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	94 128,00	3 475 205,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 466,00	1 660 805,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	28 034,00	7 185 114,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	58 276,00	1 743 617,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	124 087,00	3 015 314,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 464,00	1 267 824,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353,00	373 281,62	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 734,00	5 564 083,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	24 879,00	1 872 722,59	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	4 035,00	5 522 092,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	11 077,00	3 300 777,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NIKE INC	US6541061031		Akcje	3L	US	USD	4 045,00	2 602 576,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	9 567,00	3 072 771,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLV7SF00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 671,00	2 529 690,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	9 896,00	2 103 470,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	40 516 850,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	48 943,00	1 952 825,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	163 148,00	1 363 917,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38 377,00	2 294 944,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	49 205,00	3 619 296,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 273,00	1 704 124,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 778,00	2 077 944,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 600,00	3 648 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	22 918,00	1 317 785,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	TRY	7 887,00	2 454 594,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	18 431,00	3 403 501,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	16 009,00	3 105 746,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	42 751,00	5 241 272,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	10 779,00	4 784 092,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	19 438,00	3 345 002,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ARCELIX A.S.	XS1109959467	ARCELIX AS	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1 000,00	4 749 320,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	39 704,00	2 032 844,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 400,00	35 756 036,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	463,00	4 809 494,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	7 479,00	3 026 896,02	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	101 037,00	2 344 058,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTOZONE INC.	US0533321024		Akcje	3L	US	USD	419,00	2 612 939,46	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 662,00	1 703 170,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	11 980,00	4 886 351,96	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	771,00	1 840 901,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018		Akcje	3L	PL	PLN	140 473,00	1 840 196,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 634,00	7 259 846,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	14 314 434,61	14 314 434,61	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 531 915,69	5 531 915,69	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	313,00	312 284,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US0804215N19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 135 619,29	-767 612,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Ochrony	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY	US0000000000		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	100 074,18	90 056 010,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluca wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluce wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 558 033,84	2 558 033,84	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	2 584 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	465 000,00	2 232 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 554,00	3 064 923,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	1 528 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	2 920 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 900,00	2 090 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	54 000,00	2 867 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	8 926 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	869 827,00	1 496 102,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	107 000,00	10 070 840,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	452 000,00	3 923 360,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPONIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 130 000,00	7 103 180,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	140 000,00	10 211 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	619 000,00	23 422 960,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	359 574,00	13 519 982,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 804,00	2 390 280,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DM BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7		PLN	466 980,00	466 980,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	2 734 875,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 319,00	3 753 732,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	42 000,00	2 009 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	161 553,00	1 382 085,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 100,00	787 350,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	180 223,00	1 193 076,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	19 000,00	860 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	43 300,00	2 307 890,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	4 378 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	87 300,00	16 988 580,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	14 706,00	702 946,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	1 010 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	84 000,00	3 137 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	19 000,00	4 869 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 200,00	2 132 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 424,00	760 686,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	735 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	588 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	443 352,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	49 792,00	2 907 852,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	668 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK S.A.	PLB000000010		Akcje	3L	PL	PLN	999 000,00	999 000,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	1 965 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 386,00	359 483,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	9 249 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	862 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 305,00	1 698 555,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	2 295 300,00	
	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	5 000,00	4 997 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	9 934,00	804 654,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	9 967,00	687 723,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	157 000,00	10 377 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	706 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCGRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	695 000,00	2 356 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	375 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	144 000,00	1 828 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	517 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	80 000,00	1 008 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 405,00	2 098 266,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 283,00	333 217,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	35 714,00	907 135,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	62 554,00	3 165 232,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 529,00	1 225 429,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	31 000,00	1 236 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 195,00	712 230,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLS00014		Akcje	3L	PL	PLN	131 686,00	504 357,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL000016		Akcje	3L	PL	PLN	75 000,00	1 095 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	24 000,00	1 435 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 459,00	1 839 332,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 538,00	1 218 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 473,00	602 197,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 100,00	1 377 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	10 869,00	1 332 539,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	26 000,00	910 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	109 672,00	2 906 308,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	34 000,00	1 740 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 005 260,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	1 145 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	70 000,00	1 624 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR000015		Akcje	3L	PL	PLN	57 845,00	867 675,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	35 879,00	1 207 328,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 005 260,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	32 101,00	901 396,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000034		Akcje	3L	PL	PLN	24 976,00	674 352,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00064		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	9 000,00	341 100,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00057		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	50 000,00	1 191 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	74 797,00	347 058,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	77 000,00	1 755 600,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 305 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 387 000,00	4 507 750,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 347,00	306 792,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 392,00	580 992,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	456 874,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	299 376,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND NINETY ONE GLOBAL	LU063059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 568,75	4 172 847,11	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU08251SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 688 754,67	16 076,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 590 733,68	-448 060,07	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz 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	17 925,00	4 666 824,83	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	19 310,00	5 136 772,72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 076,00	3 600 677,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 955,00	868 617,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 289,00	634 143,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 767,00	443 610,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	311,00	233 164,41	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	16 620,00	385 584,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 046,00	322 481,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	87 230,00	4 976 022,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	51 872,12	4 967 073,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 310,00	2 304 571,50	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC	LU1900086328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 518,00	2 850 477,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	57 492,65	262 919,64	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	399 140,12	399 140,12	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	41 562,47	159 641,45	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	31 672,22	4 895 316,58	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 784,90	1 977 004,53	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER	IE00B5M24F09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 217,32	5 062 658,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KVQ557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 478,00	1 471 558,31	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING	IE00BHY77M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	59 952,26	5 045 361,22	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300		Akcje	3L	CZ	CZK	10 309,00	1 104 727,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	380,00	28 708,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	770,00	134 806,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	DAVEY S.A.	BE0496000419		Akcje	3L	BE	EUR	2 000,00	64 492,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważące wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważące wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważące instrumentu w wycenie wyceny funduszu		Informacje uzupełniające
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TIM S.A.	PLTM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 599,00	246 472,65		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	6 590,00	1 373 846,43		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106		Akcje	3L	CZ	CZK	3 238,00	464 395,58		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8		Akcje	3L	TR	TRY	85 559,00	801 794,61		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASACHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	160 809,00	694 853,12		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	243 527,00	945 716,65		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TURKIYE IS BANKASI A.S.	TRAICTR91N2		Akcje	3L	TR	TRY	183 459,00	440 680,63		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3		Akcje	3L	TR	TRY	6 704,00	100 165,30		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.	TREBIMM00018		Akcje	3L	TR	TRY	33 389,00	964 865,97		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	17 321,00	122 450,08		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	TRETLK00013		Akcje	3L	TR	TRY	61 597,00	183 054,95		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	12 246,00	1 831 831,39		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	27 148,00	246 738,72		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3		Akcje	3L	TR	TRY	186 920,00	646 653,85		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	6 042,00	1 257 748,11		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	6 933,00	632 837,83		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	66 908,00		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		TRY	199 999,82	91 159,92		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyty	7	PL	PLN	805 276,47	805 276,47		Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	4 918,00	521 753,57		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	581,00	85 381,79		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 760,00	203 013,05		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	72 480,00		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	772,00	132 850,20		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	45 641,00	275 641,97		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 077,00	164 186,40		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	375,00	152 953,42		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	6 939,00	108 861,11		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	72,00	78 792,43		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		SKARB PANGTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	705,00	707 220,75		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	11 497,00	354 160,72		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	176 103,00		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	79 242,50		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	124,00	127 296,42		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		BAWAQ GROUP AG	AT00008AWA02		Akcje	3L	AT	EUR	1 135,00	248 934,87		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	1 409,00	114 129,00		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	2 114,00	145 866,00		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		STELLANTIS N.V.	NL00150091Q9		Akcje	3L	NL	EUR	2 112,00	156 369,29		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 959,00	151 358,60		
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN		ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US0000701008		Akcje	3L	US	USD	211,00	199 042,90		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcj Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	1 166,00	247 842,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Akcj Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	4 239,00	720 748,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	EUREX	DE000C4FM0L5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-571,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021626		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-7 871,00	0,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 675 864,24	448 906,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 193 493,47	-605 685,78	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DM BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7		PLN	72 500 636,13	72 500 636,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE			Depozyt	7		EUR	2 074 520,45	9 486 989,47	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145	ATAL S.A., SERIA AU	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	907 299,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	30 142 753,60	30 142 753,60	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 200,00	5 666 792,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	3 583,00	297 678,61	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP03630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000,00	23 716 800,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	14 309 029,84	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBWA3	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 600,00	12 160 975,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010038894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6,00	2 963 859,13	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800025	ARCHICOM SA OBLIGACJE SERII M5 02/07/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	708 022,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 916 383,12	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116366132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 800,00	17 353 646,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1 800,00	8 447 750,33	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	457 239,62	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	4 096 013,55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	5 397,00	3 242 981,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAREDEX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	8 253,00	2 664 048,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 000,00	13 800 758,35	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428737363	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	200,00	1 126 224,93	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	1 948 162,63	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	59 638,00	3 955 291,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 659 148,51	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	1 845 995,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	7,00	3 604 958,55	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	377 357,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZIGGO B.V.	XS2069016165	ZIGGO BV, 1/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 125 008,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SOLVAY SA	BE6324000858	SOLVAY SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	6,00	2 891 586,59	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 100,00	10 139 782,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 400,00	17 123 529,34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VMED O2 UK FINANCING I PLC	XS2231188876	VMED O2 UK FINANCING I PLC, 1/31/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 700,00	12 525 223,56	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	53 159,00	10 887 075,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	18 984,00	3 323 581,66	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	COPIA AD TUBERITY INC	US676761007		Akcje	3L	US	USD	150 904,00	6 590 659,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	30 521,00	6 322 774,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	209 000,00	14 212 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	2 449 628,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 407,00	7 099 370,85	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	41 262,00	7 622 741,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	448 962,00	2 972 260,84	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	84 057,00	3 807 782,10	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	201 128,00	39 139 508,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 421,00	19 666 640,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 410,00	6 909 349,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	320 820,00	2 784 717,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 495 117,00	9 398 305,46	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	207 781,00	15 155 546,14	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 412 394,00	53 444 988,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	297 998,00	10 179 611,68	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	719 886,00	27 067 713,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 784 536,00	5 799 742,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	225 476,00	5 140 852,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 600,00	922 200,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	402 597,00	15 036 997,95	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	13 983,00	3 583 842,90	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	242 421,00	14 157 386,40	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 801,00	5 262 901,83	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 296 223,00	4 394 195,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	402,00	5 138 071,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 769,00	682 228,20	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	197 071,00	9 971 792,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	970 759,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	107 121,00	410 273,43	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	2 733 940,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 233,00	4 911 840,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	49 456,00	9 594 464,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	8 415,00	3 734 867,38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	105 979,00	18 237 476,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBX000072		Akcje	3L	PL	PLN	91 132,00	2 414 998,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	380,00	3 947 317,34	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	249 929,00	5 798 352,80	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 936,00	2 421 150,69	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 204 750,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	209 000,00	14 212 000,00	

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 nr 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	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	42 647,00	773 289,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 830 636,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 619,00	2 524 283,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	14 850,00	4 414 806,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0050021	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 006 700,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	8 360,00	4 559 085,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4,00	3 945 116,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAVATIA HOLDING S.A.	PLCVTNH00057		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	191 000,00	4 549 620,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568575444	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 08/21/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	100,00	468 362,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 114 140,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500,00	24 970 444,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	45 181 350,00	
	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	59 000,00	64 607 950,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK S.A.	XS1143974159	MBANK S.A. 26.11.2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 661 061,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	12 000,00	12 065 390,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108617	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 500,00	88 732 755,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	6 000,00	6 077 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 575,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLPGW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 231,00	1 939 061,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568574983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 300,00	10 939 282,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 570 125,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2 300,00	11 157 941,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	8 110 849,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 087 279,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 547 565,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066		Listy zastawne	6	PL	PLN	6,00	3 017 556,96	
	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	84 000,00	83 970 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 868 464,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	133 000,00	133 605 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 166 627,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479	EIB0225	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10 000,00	10 138 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	374,00	37 468 150,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	76,00	36 320 860,60	
	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	17 459 726,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0494	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	68 924 700,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 598 468,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 074 941,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0050021	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	27 180 911,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	11 973 904,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLG000000445	G000000445	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000,00	47 200 120,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	117 528 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	7 407 467,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 135 968,40	
	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	114 000,00	113 937 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 545 075,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 277 550,00	
	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	118 000,00	117 394 660,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ZF NA CAPITAL	DE000A14J706	ZF NA CAPITAL OBLIGACJA 4/27/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8,00	3 843 497,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	FAURECIA SE	XS1785467751	FAURECIA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	5 122 976,08	
	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	60 000,00	60 093 000,00	
	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	43 000,00	42 898 950,00	
	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	13 062 920,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 000,00	10 072 664,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063207423		Listy zastawne	6	PL	PLN	39,00	19 613 281,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	121 500,00	120 010 410,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	20 216 096,44	20 216 096,44	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		EUR	608,00	2 780,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 326 318,56	178 764,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 913 943,77	-565 314,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 807 238,57	8 807 238,57	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	755,00	756 435,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	202 269,81	99 223 426,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 600,00	13 654 808,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE008666F459		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196 584,00	93 217 132,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	38 326 750,00	
	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	30 000,00	30 078 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 800,00	13 478 377,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	6 200,00	29 781 800,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72 000,00	77 496 480,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJE 02/21/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200,00	951 241,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 474 494,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	1 000,00	4 652 974,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA OBLIGACJA 09/30/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	700,00	3 395 753,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	529,00	53 632 992,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 565,00	56 137 689,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 237 570,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	63 082 265,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050	AB S.A. 6/20/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 079 160,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBREV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 500,00	14 588 015,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIO BANK S.A.	PLALIO00000000	ALIO BANK S.A. OBLIGACJA 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73 000,00	74 802 626,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	67 000,00	67 304 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	44 158 935,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000255	ROBO323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 340 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 649,00	35 656 585,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	42 415 200,00	
	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. OBLIGACJE SERII C 10/14/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 957 549,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	29 194 312,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 700,00	8 318 749,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 470,00	8 306 583,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	10 735 589,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROEP NV	BE0002592708	KBC GROUP NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33,00	32 547 215,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61 200,00	62 578 836,00	
	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	50 000,00	50 192 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 601 065,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 900,00	27 315 037,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330537	UNIBAIL - RODAMCO SE 04.25.2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	12,00	5 606 894,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAO624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 396 574,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500308	ECH0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	8 131 264,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388596	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	12 480,00	58 934 642,74	
	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	99 000,00	98 945 550,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET3121224 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 800,00	7 903 974,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157	ACCOR SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	39,00	17 374 936,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 800,00	22 894 447,81	
	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	7 500,00	35 166 081,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	PTEDPKOM0034	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 04/30/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	46,00	23 246 312,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PROGROUP AG	DE000A2GBW43	PROGROUP AG OBLIGACJA 03/31/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3 300,00	15 435 083,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	59,00	29 144 614,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA OBLIGACJA 02/01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 700,00	8 420 468,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	49,00	24 090 179,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DULUTH HOLDING B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 100,00	5 131 684,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400	SOLVAY SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	41,00	20 556 579,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	25 117 120,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356	DKT FINANCE APS OBLIGACJA 06/17/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	2 900,00	13 610 284,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	6 700,00	30 635 054,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 800,00	29 696 097,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INVESTMENT FUNDS SICAV SUB FUND MORGAN STANLEY	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	193 985,86	26 684 471,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	117 250,29	19 685 164,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	231 253,67	42 481 629,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 074,11	25 773 973,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171760597		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	455 610,48	67 897 060,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 800,00	8 715 222,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375	REXEL SA OBLIGACJA 6/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3 000,00	14 143 260,66	
	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	88,00	47 462 180,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C240LD5	COMMERZBANK AG OBLIGACJA 3/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2 600,00	13 695 767,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	STELLANTIS N.V.	FR0013447166	STELLANTIS N.V. OBLIGACJA 9/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	15,00	7 258 428,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461	ZIGGO BV OBLIGACJA 1/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300,00	1 137 363,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WEBUILD SPA	XS1707063589	WEBUILD SPA OBLIGACJA 10/26/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	4 550,00	21 192 146,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345	BELDEN INC. OBLIGACJA 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3 600,00	16 792 691,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	5 500,00	29 250 208,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC OBLIGACJA 1/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 100,00	14 006 018,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 500,00	16 736 043,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567	BALL CORPORATION OBLIGACJA 12/15/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 750,00	8 829 608,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05	EMBRAER NETHERLANDS FINA OBLIGACJA 6/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3 500,00	14 222 113,91	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OMV AG	XS1294343337	OMV AG OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 600,00	9 234 678,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. OBLIGACJA 12/7/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	16,00	7 786 837,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI SPA OBLIGACJA 6/8/2048	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 200,00	6 757 349,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NOKIA OYJ	XS2171872570	NOKIA OYJ OBLIGACJA 5/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1 200,00	6 237 736,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC OBLIGACJA 11/01/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	17 047 627,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 844 967,87	
	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	12,00	6 179 928,98	
	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	95 000,00	94 776 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 012 900,00	
	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	1 400,00	6 772 096,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 100,00	25 685 294,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2178043530	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	1 200,00	6 573 020,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C.	XS1664644983	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. OBLIGACJA 01/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 600,00	18 249 339,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	36,00	18 524 017,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	20 122 133,42	20 122 133,42	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 800,00	2 814 833,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2271225281	GRAND CITY PROPERTIES SA OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	36,00	16 330 728,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CAIXABANK S.A.	ES0840609012	CAIXABANK S.A. OBLIGACJE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12,00	11 986 536,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-295 218 406,31	2 901 434,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 484 711,06	-915 374,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL OBLIGACJA 6/15/2025 PERP	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6,00	5 644 052,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	3 500,00	18 809 639,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	XS2020581752	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A., 07/04/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	30,00	12 414 779,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	EASVJET FINCO BV	XS2306601746	EASVJET FINCO BV OBLIGACJA 03/03/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 800,00	22 273 648,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKANDINAVISKA ENSKILDA	XS2076169668	SKANDINAVISKA ENSKILDA	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	24,00	19 915 556,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700,00	8 029 208,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CAUTION SA	XS2047676992	CAUTION SA 6/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 000,00	41 827 240,78	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Korporeacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBIT3OM0098	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. 3/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	16,00	7 521 665,49	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 181 140,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU204895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	129 124,17	50 395 793,22	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 965 941,35	-507 752,58	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 507 229,42	1 507 229,42	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 659 859,41	2 659 859,41	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 130 000,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj 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	125 900,00	125 045 139,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	158 618,25	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 250,00	13 648 215,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 421,00	1 897 631,82	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	203 500,00	307 968 812,10	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 040 300,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	54 752,50	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 315,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	953 486,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	301 948 150,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 614 510,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	313 872,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-983 052,31	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-983 052,31	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	-686 735,58	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 120 760,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000403696	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 08/21/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	600 000,00	82 910 724,20	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 068 440,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	981 920,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj 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	205 500,00	203 075 100,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 482 045,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	275 000,00	275 426 250,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	258 705,00	8 837 362,80	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	108 303,00	8 685 900,60	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	505 177,00	3 869 655,82	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	13 191,00	7 193 648,27	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082521SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 091 581,71	-39 584,36	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US080421SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-91 375 860,68	-3 268 144,16	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ROKUI, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	3 294,00	5 419 086,91	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ANAPLAN INC	US03272L1089		Akcje	3L	US	USD	19 574,00	4 300 509,58	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	4 051,00	8 246 275,43	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8 153,00	8 369 739,92	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INVESTMENT BANK OF AMERICA	US27786R1029		Akcje	3L	US	USD	6 291,00	6 598 060,00	

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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 791 070,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	46 053,00	3 409 694,53	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	20 638,00	3 613 152,03	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	84 307,00	3 565 293,29	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DADELO S.A.	PLDALE000013		Akcje	3L	PL	PLN	70 672,00	1 520 154,72	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 654,00	3 885 248,50	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 938 700,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	22 608,00	1 966 896,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	58 064,00	32 530 254,97	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	3 224,00	9 421 207,94	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	14 068,00	10 536 321,31	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	15 649,00	9 004 149,79	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	852,00	10 889 644,76	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	16 638,00	3 538 506,12	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	12 124,00	11 473 959,49	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	17 004,00	23 270 795,29	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	2 572,00	3 138 377,24	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	7 143,00	6 637 655,11	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	25 799,00	7 687 709,34	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	23 824,00	7 651 897,62	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	64 231,00	8 260 106,60	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	19 038,00	2 797 759,15	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	51 751,00	2 064 864,90	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	75 726,00	5 570 060,16	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT900015		Akcje	3L	PL	PLN	9 293,00	4 460 640,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	37 032,00	2 129 340,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 321,00	2 972 274,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	4 942,00	7 574 855,69	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	6 679,00	15 081 752,99	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASTRAZENCA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	14 612,00	6 485 309,83	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	18 998,00	3 269 285,14	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 461,00	6 837 745,63	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	10 765,00	5 796 626,14	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8225081040		Akcje	3L	US	USD	6 405,00	4 689 557,95	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 906,00	40 425 888,09	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	7 172,00	10 631 740,81	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	41 384,00	16 879 531,69	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	4 509,00	10 766 052,86	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	31 562,00	34 539 537,30	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 791 070,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 260,00	4 213 592,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MONGOOD, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	5 583,00	7 696 789,23	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	17 756,00	5 278 741,61	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	28 542 842,31	28 542 842,31	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	266 248,93	266 248,93	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 817,00	1 821 778,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	97 705,91	4 637 122,60	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 079,96	3 560 061,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	41 428,66	3 316 778,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 734,82	665 861,43	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 753,00	1 757 610,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	93 216,02	4 424 032,30	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	64 694,94	3 286 502,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	39 993,82	3 201 905,52	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	85 682,28	2 144 627,42	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	96 244,03	6 583 091,78	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	752 527,95	752 527,95	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konservatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 329 615,71	2 329 615,71	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konservatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 062,00	5 075 313,06	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konservatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	647 111,03	16 197 188,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konservatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	426 339,34	29 161 610,61	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konservatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	187 635,17	6 186 331,44	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konservatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	71 058,82	6 512 540,72	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 838,00	4 850 723,94	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	153 268,14	7 274 105,87	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00043		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	115 690,94	5 877 099,54	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	60 084,78	4 810 387,09	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,91	13 549,49	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	366 460,16	9 172 497,75	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	313 312,93	21 430 604,45	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	31 735,49	2 908 557,24	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	88 934,49	2 932 170,01	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabila	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 311 611,60	2 311 611,60	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	82 736,16	82 736,16	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 854,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	65,00	23 271,27	
	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	Dotyczne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	474 336,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	180,00	12 908,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	115,00	7 935,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	EVERDINE FIN	US00076A1049		Akcje	3L	US	USD	22,00	10 476,80	

BANK HANDLOWY W WAI

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	799,68	3 657,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	720,00	13 055,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	21 313,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	68 924,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	72,00	21 405,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	44,00	23 995,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	828,00	54 730,80	
	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	498 825,00	
	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	35 169,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	401,00	7 762,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	444,00	32 873,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	91,00	18 636,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	212,00	16 016,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	73,00	12 780,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	250,00	10 572,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	HUULGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	6 138,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	240,00	229 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	546 265,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	296 322,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	71,00	14 708,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI300000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 327,00	16 402,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	25 664,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	14 134,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	22 484,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	31 481,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	41 751,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	12 823,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	13 234,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	9 241,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	400,00	21 320,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	32 665,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	616,00	119 873,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	14 847,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	26 178,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	55 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 683,00	13 214,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	60 613,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 451,00	29 954,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	6 701,00	42 122,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKON0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 764,00	68 769,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 971,00	15 097,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 919,00	22 486,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	12 789,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	37 834,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	17 610,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TIM S.A.	PLTM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	433,00	16 172,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	43 827,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	13 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	333 351,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	32 528,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 517,00	14 402,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCGRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 788,00	16 231,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	9 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	9 655,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	20 290,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	174,00	13 097,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	16,00	21 896,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	58,00	17 283,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US000507V1008		Akcje	3L	US	USD	53,00	17 022,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	17 103,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	181,00	19 202,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	32 851,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	20 987,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 347,00	12 819,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	250,00	18 388,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	13,00	9 746,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	18 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	60,00	11 079,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	35 114,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	20 106,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	82,00	36 394,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	115,00	19 789,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	955,00	25 307,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 283,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	192 697,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	29 533,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	60,00	24 472,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	409 009,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	441,00	19 001,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	441,00	19 001,69	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	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	160 272,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	16,00	16 425,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	352 585,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112165	OK0722	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	362 080,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	864 089,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 912,00	53 796,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	82 766,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	45 458,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	73 876,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	849,00	103 195,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	743,00	137 281,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	41 677,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 089,00	43 536,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	30 169,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 311,00	69 876,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	107 725,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	1 457,00	107 874,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	298,00	61 031,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	689,00	52 052,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	238,00	41 667,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	956,00	40 428,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	19 976,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	153 040,00	
	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	595 926,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	395 096,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	233,00	48 268,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 080,00	195 789,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 342,00	98 448,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	22 002,00	138 304,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 120,00	305 312,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	41 623,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 467,00	49 537,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 496,00	73 112,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	42 108,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	75 668,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	57 816,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 423,00	53 149,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	144 040,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INTER PAGO S.A.	PLINTPG000010		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	45 510,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	30 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	704,00	31 468,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 301,00	65 830,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	570,00	42 905,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	52,00	71 164,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	191,00	56 915,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	167,00	53 637,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	436,00	56 069,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	595,00	63 123,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	65 703,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 722,00	68 707,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 994,00	42 107,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	813,00	59 800,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	44,00	32 987,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	60 480,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	226,00	41 733,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	115 430,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	548,00	67 184,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	267,00	118 503,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	377,00	64 876,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POZNĄŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 146,00	83 369,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 394,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	310 456,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4 110,00	95 352,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	195,00	79 535,78	
	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	462 826,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	1 375,00	59 245,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	447,00	56 582,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	709,00	218 584,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	458,00	93 033,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490,00	489 828,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	40 596,00	
	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	182 379,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 374,00	43 046,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSOGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	69 952,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	74 226,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	233,00	69 269,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	142,00	77 439,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	53,00	54 408,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111700	DS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376,00	401 733,41	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	215,00	76 974,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP03630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	365 634,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	592,00	42 453,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	370,00	25 530,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	74,00	40 139,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	590,00	586 973,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	132,00	79 316,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CAREDEX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	134,00	43 254,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 716,00	179 527,60	
	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	648 472,50	
	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	65 314,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 260,00	24 391,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	49 086,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 619,00	85 968,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	207 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 128,00	43 220,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	55 875,68	55 875,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 025,00	394 065,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 454,00	324 874,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 049,00	493 774,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	115 973,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	61 204,22	61 204,22	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	309 752,19	309 752,19	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 848,00	645 373,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 845,00	977 974,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 742,00	230 306,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 254,00	611 150,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	104 099,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 732,00	97 527,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 559,00	141 566,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	82 911,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 076,00	113 565,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	85 817,60	85 817,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 795,00	104 393,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	283 467,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	89 380,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107284	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	222 234,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 692,00	215 612,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	42 203,00	93 288,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	REWEI A S A	PLR0000000017		Akcje	3L	PL	PLN	97 000,00	196 755,44	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Ważność instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	101,00	138 223,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	376,00	112 042,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	324,00	104 063,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	858,00	110 338,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 177,00	124 868,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	438 020,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 394,00	135 420,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 599,00	82 724,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	1 575,00	115 849,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	87,00	65 226,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	117 120,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	439,00	81 066,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 171,00	227 174,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 031,00	126 400,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	522,00	231 681,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	743,00	127 859,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 175,00	163 637,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	481 743,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 973,00	184 973,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	378,00	154 177,05	
	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	538 170,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	2 659,00	114 570,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 108,00	140 254,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 526,00	470 465,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	902,00	183 222,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	449 842,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	78 540,00	
	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	386 865,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 652,00	84 351,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	138 811,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	206 774,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	452,00	134 376,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	277,00	151 060,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	102,00	104 711,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 577,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	327,00	349 379,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170,00	169 906,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	620,00	623 583,60	
	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	636 284,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112738	DS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	386 865,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US2978A1043		Akcje	3L	US	USD	143,00	77 566,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP03725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	497 435,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	262,00	157 432,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	265,00	85 541,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 347,00	353 436,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	349 177,50	
	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	90 435,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 433,00	47 099,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 881,00	213 304,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	587,00	120 218,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 334,00	100 780,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	460,00	80 533,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 894,00	80 096,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	38 762,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	334 775,00	
	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	645 586,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	691 418,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	457,00	94 672,77	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 581,00	106 394,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	161 683,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	88 242,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	145 124,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 679,00	204 082,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 462,00	270 089,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 686,00	80 675,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 030,00	85 806,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH400000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 289,00	58 391,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 581,00	137 567,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	211 975,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 010,00	780 346,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	97 566,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 208,00	170 344,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	401 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	49 446,00	85 047,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	394 288,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 463,00	194 978,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	43 575,00	273 912,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 594,00	101 528,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	84 231,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	198 760,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Ważność instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 231,00	55 784,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 467,00	131 491,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	92 094,07	92 094,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	0,00	0,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	481,00	154 304,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	409 516,57	409 516,57	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	202 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 827,00	744 734,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	93 021,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTS000025		Akcje	3L	PL	PLN	3 060,00	162 486,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	387 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	47 244,00	81 259,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 997,00	376 197,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	21 434,00	186 047,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	41 604,00	261 522,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 455,00	616 707,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 657,00	933 020,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 442,00	220 058,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 518,00	583 476,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 241,00	99 528,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 167,00	93 199,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	41 605,00	135 216,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	79 257,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 937,00	108 434,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 669,00	99 687,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	270 909,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	85 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	222 234,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 527,00	205 976,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	40 335,00	89 140,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	29 638,00	100 472,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	79 500,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	58 199,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 431,00	123 008,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	1 077,00	81 069,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	97,00	132 749,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	360,00	107 274,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	308,00	98 924,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	105 452,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SPUTER PAPERON INVEST	LU0000100000		Akcje	3L	LU	EUR	1 129,00	110 150,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	83,00	62 227,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118TS00015		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	111 840,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	421,00	77 742,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	216 892,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	120 761,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	545,00	241 889,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	710,00	122 180,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	156 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	440,00	471 037,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 623,00	176 853,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	361,00	147 243,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	538 170,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	2 536,00	109 270,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 057,00	133 798,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	449 193,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	862,00	175 097,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	497 435,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	250,00	150 221,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CAREDEX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	253,00	81 667,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 109,00	337 704,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	349 177,50	
	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	90 435,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 320,00	44 912,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 750,00	203 606,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	561,00	114 893,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INPOST S.A.	LU2200522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 274,00	96 247,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	440,00	77 032,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 807,00	76 416,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	993,00	36 939,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	334 775,00	
	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	595 926,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	691 418,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	436,00	90 322,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	449 842,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 471,00	75 021,00	
	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	375 812,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 442,00	80 543,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	132 253,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190,00	201 472,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALTECOW INC	US00766B1036		Akcje	3L	US	USD	439,00	150 450,76	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 917,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	580,00	583 352,40	
	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	630 392,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	251 067,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	397,00	142 133,79	
	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	250,00	247 050,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	1 109,00	79 528,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	700,00	48 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	137,00	74 312,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	148 209,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	80 793,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	133 152,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	187 187,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	248 475,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 547,00	74 023,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 198,00	78 688,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	53 544,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 375,00	126 587,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA KET Y S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	195 295,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 678,00	715 738,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	295,00	89 385,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	156 167,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	373 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	45 457,00	78 186,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	361 514,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 601,00	178 816,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	39 983,00	251 333,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 125,00	592 637,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 696,00	896 656,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 192,00	211 518,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 904,00	560 390,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 192,00	95 598,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 710,00	89 698,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	39 948,00	129 631,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	1 016,00	128 608,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	431 311,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	829,00	168 393,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	649 772,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RZ2 S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	72 063,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	60 310,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wadze wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	94,00	96 498,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306,00	326 942,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	530,00	533 063,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	490 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	381,00	136 405,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	592 920,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	1 065,00	76 372,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	670,00	46 230,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	132,00	71 600,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	427 794,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	240,00	144 212,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	243,00	78 439,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALL EGRU EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 916,00	324 947,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 647,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	75 363,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	2 217,00	42 918,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	2 642,00	195 609,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	541,00	110 797,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 223,00	92 394,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	422,00	73 880,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 737,00	73 456,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	954,00	35 488,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0326 03/12/2026	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650,00	645 586,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	395 096,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	419,00	86 800,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	141 444,28	141 444,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	86 292,30	86 292,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	0,00	0,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 792,00	97 574,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	875,00	76 125,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 821,00	104 151,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 563,00	95 728,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 018,00	260 913,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	82 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 117,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 660,00	213 744,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	38 763,00	85 666,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 483,00	96 557,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	509,00	76 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	509,00	76 350,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507Y1088		Akcje	3L	US	USD	295,00	94 749,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLYTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	101 465,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	1 080,00	114 577,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107,00	117 170,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEED00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 114,00	124 248,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000014		Akcje	3L	PL	PLN	19 805,00	75 853,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	1 445,00	106 287,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwitry depozytowe	3L	CN	USD	80,00	59 977,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT900015		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	107 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	408,00	75 342,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 073,00	208 162,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	944,00	115 734,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	524,00	232 569,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	683,00	117 534,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 656,00	149 884,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295,00	315 809,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 319,00	169 800,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	347,00	141 532,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	333 665,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	2 438,00	105 047,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 596,00	62 098,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	94 315,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	51 570,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	84 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	980,00	119 119,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	856,00	158 137,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	986,00	47 180,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	50 046,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	34 156,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 511,00	80 536,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	124 405,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 340,00	455 364,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	28 926,00	49 752,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	262,00	48 381,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	681,00	132 114,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	73 805,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	333,00	147 796,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	435,00	74 857,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	95 373,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107,00	117 170,35	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wadze wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	647,00	81 899,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	890,00	274 387,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	528,00	107 252,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	399 860,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	46 002,00	
	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	38 686,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	2 716,00	49 247,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	80 882,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	264,00	78 485,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	162,00	88 345,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	60,00	61 595,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	241,00	257 494,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	321 849,60	
	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	368 220,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	243,00	86 998,77	
	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	350,00	345 870,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	678,00	48 620,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	432,00	29 808,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	84,00	45 563,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	308 409,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	153,00	91 935,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	155,00	50 033,63	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 128,00	206 760,80	
	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	149 647,50	
	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	50 242,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	1 410,00	27 295,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150091Q9		Akcje	3L	NL	EUR	1 682,00	124 532,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	344,00	70 451,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	780,00	58 927,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	270,00	47 289,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 105,00	46 729,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	HUIJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	609,00	22 654,80	
	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	347 623,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	296 322,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	267,00	55 312,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	56 882,73	56 882,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	94 566,86	94 566,86	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	56 964,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0500025		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	99 403,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0500011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	256 760,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 079,00	570 589,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	134 590,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 482,00	356 523,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF7B00016		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	60 791,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 451,00	57 074,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 468,00	82 771,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	48 459,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 795,00	66 271,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	TIM S.A.	PLTMM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 631,00	60 917,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	648,00	166 082,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	52 070,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 558,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 405,00	140 452,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 669,00	54 518,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 126,00	61 447,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	48 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	35 670,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	75 191,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	659,00	49 605,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	59,00	80 744,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	220,00	65 556,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	188,00	60 382,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	64 557,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RICHTER GEDeon NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	687,00	72 884,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72,00	78 843,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 982,00	79 081,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	12 599,00	48 254,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	921,00	67 744,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	51,00	38 235,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	68 160,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dotyczne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	170 982,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dotyczne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	265 118,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	122,00	43 678,39	
	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	Dotyczne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 230,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	360,00	25 816,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	233,00	16 077,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	42,00	22 781,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dotyczne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	198 974,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	83,00	49 873,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CADEBY INC.	US1446761035		Akcje	3L	US	USD	24 000,00	20 274,60	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluca wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluce wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001G9		Akcje	3L	NL	EUR	908,00	67 226,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	186,00	38 093,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	404,00	30 521,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	136,00	23 809,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	599,00	25 331,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	11 420,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERII FPC0329 03/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	198 642,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 161,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	142,00	29 416,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	91 816,70	91 816,70	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	29 380,10	29 380,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	246 947,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	30 906,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 015,00	53 896,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	124 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 559,00	26 761,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 325,00	124 709,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 093,00	70 247,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	13 759,00	86 489,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 800,00	204 232,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 172,00	309 228,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100013		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	72 863,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 103,00	191 672,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	32 160,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 016,00	30 762,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 333,00	43 332,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	26 013,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	960,00	35 443,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	872,00	32 569,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	94 062,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	27 880,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 294,00	75 569,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000012		Akcje	3L	PL	PLN	13 316,00	29 428,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 788,00	33 181,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA000010		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	27 450,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK000010		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	18 014,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	39 771,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	357,00	26 672,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	32,00	43 793,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MEDICAL TECHNOLOGY INC.	US0661191098		Akcje	3L	US	USD	176,00	97 642,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	42 533,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 737,00	25 802,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	484,00	35 600,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	27,00	20 242,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	36 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DUERR AG	DE0005565204		Akcje	3L	DE	EUR	135,00	24 929,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	70 616,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	319,00	39 109,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBp	181,00	80 334,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	234,00	40 268,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 998,00	52 947,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dotne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	85,00	90 995,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	57 489,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	113,00	46 089,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dotne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	135,00	145 305,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 803,00	33 538,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	50 044,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	27 313,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	45 260,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	64 421,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	92 924,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	519,00	24 834,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	350,00	44 304,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	493,00	151 991,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	294,00	59 719,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dotne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	180,00	179 937,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	23 511,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dotne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	35,00	38 686,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 447,00	26 237,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	45 906,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	140,00	41 621,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	86,00	46 899,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	32,00	32 850,69	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dotne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	89,00	95 091,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 143,00	26 888,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	17 485,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	815,00	43 439,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	66 720,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	993,00	42 786,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 971,00	6 234,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważący aktywny i zobowiązania funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważący wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważący instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	23 831,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	6 220,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	923,00	7 896,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	4 348,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	210,00	11 193,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	17 375,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	65 580,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	8 484,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	14 655,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	27 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	6 847,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	33 318,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 843,00	15 997,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 558,00	22 365,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	741,00	54 048,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 157,00	81 620,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	558,00	19 061,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 311,00	49 293,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	8 100,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	7 889,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 325,00	10 806,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	8 700,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALJOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	11 740,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	8 366,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	24 092,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	6 970,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	17 052,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 420,00	7 558,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 361,00	8 003,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	6 900,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	4 380,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	10 069,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PORR AG	AT0000609607		Akcje	3L	AT	EUR	93,00	7 000,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	8,00	10 948,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US9591121038		Akcje	3L	US	USD	32,00	9 535,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	26,00	8 350,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	8 873,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	100,00	10 609,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Diuzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	8,00	8 780,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO00014		Akcje	3L	PL	PLN	979,00	10 999,79	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wartość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		EUR	873,56	3 994,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	790,74	3 037,23	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	93 864,62	93 864,62	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	26 908,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3X	FR	EUR	245,00	10 556,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141		Akcje	3L	FR	EUR	92,00	11 645,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	134,00	41 312,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	75,00	15 234,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	8 466,00	
	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	22 106,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	373,00	6 763,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	12 023,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	36,00	10 702,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	22,00	11 997,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RINGCENTRAL, INC.	US76680R2067		Akcje	3L	US	USD	8,00	8 212,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	26 711,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 231,20	
	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	54 005,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	30,00	10 740,59	
	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	50,00	49 410,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WARRIOR MET COAL, INC.	US93627C1018		Akcje	3L	US	USD	93,00	6 669,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	60,00	4 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	10,00	5 424,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 743,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	21,00	12 618,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	23,00	7 424,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	450,00	29 745,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 882,50	
	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	5 024,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	170,00	3 290,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	231,00	17 102,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	47,00	9 625,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	99,00	7 479,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	33,00	5 777,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OCLAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	180,00	7 612,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	2 790,00	
	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	49 660,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 387,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	37,00	7 664,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SES-IMAGOTAG SA	FR0010282822		Akcje	3L	FR	EUR	37,00	7 664,97	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Ważność instrumentu w walucie wyceny funduszu		Informacje uzupełniające
					Ważność	Wycena								Ważność	Wycena	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	68,00	11 701,83		
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	515,00	13 647,50		
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	21 410,80		
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	14 569,60		
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	28,00	11 420,52		
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	14 417,60	14 417,60		Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7		PLN	2,74		2,74	