

Skład portfeli na dzień:

2026-03-31

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	152 528,00	22 116 560,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	45 486,00	18 467 316,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	90 642,00	10 006 878,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	181 700,00	1 913 301,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	50 221,00	33 346 744,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 662,00	2 091 432,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	468 932,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 479 643,00	13 109 636,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 500,00	2 248 900,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	136 540,00	7 673 548,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	13 131,00	18 182 915,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 325,00	9 699 165,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 795,00	5 030 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 773 840,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	403 519,00	5 407 154,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	40 094,00	5 204 201,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	30 811,00	2 715 902,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	108 903,00	8 799 362,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	73 812,00	12 651 376,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	62 200,00	5 962 877,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	405 667,00	15 658 746,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 124,00	10 383 566,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	403 432,00	7 261 776,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	66 713,00	4 269 632,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	203 560,00	1 730 260,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	2 125 776,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BIOCELTX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 285,00	2 619 374,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	517 140,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJBYZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	27 437,00	678 632,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	239 210,00	9 640 163,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	239 664,00	5 560 204,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	133 521,00	11 482 806,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 430 100,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 517 400,00	24 794 316,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 019 502,00	10 622 580,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 134 500,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 358,00	4 259 860,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	106 635,00	5 715 636,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 230 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	101 234,00	12 208 820,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 170,00	56 433 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 300,00	5 917 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	57 770,00	6 392 250,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	185 600,00	8 125 568,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	138 723,00	23 499 676,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 150 908,00	5 340 213,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	678 727,00	7 941 105,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	312 917,00	2 400 073,39	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	112 438,00	2 586 074,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	328 679,00	6 468 402,72	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	368 246,00	9 706 964,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 549,00	802 059,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	264 364,00	25 029 983,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 271 050,61	1 271 050,61	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	76 800,00	798 720,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	55 304,00	3 362 483,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	46 900,00	3 095 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	402 347,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 828,00	1 646 179,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	260 715,00	7 169 662,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	430 241,00	4 792 884,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIEROW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	1 812 055,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 191 123,95	-88 940,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	3 154 950,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	229 500,00	5 269 014,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLEENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	159 826,00	8 502 743,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111929	WZ1129	Diuzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	39 500,00	39 179 260,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	337 269,00	4 721 766,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	171 900,00	6 850 215,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	122 508,00	5 598 615,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	115 215,00	1 910 264,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	1 947 411,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 300,00	2 072 616,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	434 003,00	1 979 053,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 163 993,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	625 909,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	60 891,00	7 087 712,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 020,00	5 611 076,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	RON	134 025,17	112 755,38	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	24 737,00	4 190 447,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 392 966,00	6 463 362,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	57 900,00	6 982 740,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 432 899,00	12 695 485,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 031,00	2 700 770,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	866 349,52	3 240 840,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	87 320,00	12 661 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	23 369,00	25 226 835,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	128 749,00	12 102 406,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	165 874,00	44 437 644,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 474,00	55 170 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 648 875,00	17 362 653,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 167 558,00	101 414 087,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	458 711,00	50 756 372,15	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	22 533,00	13 136 739,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 178,00	52 971 220,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	667 758,00	7 438 824,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 836,00	3 185 490,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	21 464,00	2 786 027,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	2 949 211,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	3 300 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	69 976,00	4 072 603,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290 469,00	3 020 877,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	32 991,00	5 377 440,63	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 896 123,00	49 981 802,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	29 507,00	4 173 459,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	22 912 140,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	964 178,00	32 184 261,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 870,00	6 142 442,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	65 714,00	5 651 404,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	217 393,00	8 391 369,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	33 232,00	4 261 493,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	39 571,00	3 793 521,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	2 505 384,97	2 505 384,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 202 831,45	2 202 831,45	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	8 905,00	4 179 301,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	289 733,00	11 676 239,90	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 092 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	185 746,00	5 414 637,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	228 969,00	21 678 784,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 348,00	4 538 320,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	744 201,00	99 975 962,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	230 000,00	2 691 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	736 005,00	47 148 480,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	359 565,00	78 205 387,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	47 929,00	31 824 856,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 247,00	4 105 575,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	138 574,00	32 786 608,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	104 123,00	5 851 712,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	15 755,00	6 204 312,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	106 594,00	5 670 800,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	15 291,00	21 173 936,03	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 659,00	5 451 679,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111929	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 900,00	15 770 892,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	279 356,00	5 497 726,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 035 700,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	21 637,00	5 197 946,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 845 150,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	395 843,00	11 142 531,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	58 469,00	10 021 586,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	421 800,00	9 321 780,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich		FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 803,00	7 459 994,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 167,00	1 073 734,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	1 005 901,87	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	META PLATFORMS INC	US330303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 522,00	5 397 644,69	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	933 130,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	7 837,00	1 195 544,45	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 202 432,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 649,00	1 253 260,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	1 677 826,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 566,00	1 041 796,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	7 686,00	7 296 916,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 578 825,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	318,00	1 526 621,48	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	NVIDIA CORP	US67096G1040		Akcje	3L	US	USD	29 330,00	19 134 760,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 569,00	1 095 625,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9 111,00	1 199 345,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	16 481,00	2 686 356,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	5 776,00	953 510,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	17 653,00	2 165 614,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 999,00	1 451 409,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	27 516,00	286 166,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	449 600,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 345,00	6 808 729,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	846 289,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 861,00	3 489 999,48	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 969,00	1 790 438,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 957,00	17 941 971,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 153,00	11 755 295,78	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1 790,00	1 638 987,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	823 309,36	823 309,36	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	49 231,09	28 258,65	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	5 333,83	19 952,79	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 745,00	1 413 025,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 485,00	929 974,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 622,00	6 389 008,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	7 236,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	14 730,00	11 476 090,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	4 505,00	1 620 349,03	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFC0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 293 345,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 999,00	4 521 346,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	1 965,00	1 081 357,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 233,00	1 517 314,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	17 345,00	1 528 912,66	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 250,00	1 228 376,93	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	9 422 860,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 453,00	402 000,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	93 272,00	2 458 649,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	305,00	1 972 714,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	22 749,00	377 178,42	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	2 807,00	1 683 428,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 447 811,79	-10 434,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 338 160,07	-2 378 816,76	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	8 342,00	6 348 186,45	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	100 515,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	476,00	769 904,82	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	825,00	2 838 557,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 863,00	725 463,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 854,00	766 765,94	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	22 740,00	523 020,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	6 220,00	2 304 673,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 433,00	632 401,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	43 050,00	1 734 915,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	5 091,00	652 842,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	8 483,00	1 124 307,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	466,00	111 949,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 841,00	2 195 406,65	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 137,00	884 591,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 755,00	9 614 950,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych		FIO	PLARBZ00043	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 516 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 036 000,00	1 027 587 680,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	12 000,00	51 134 588,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	166 611 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	37 875 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	18 256 741,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 033 000,00	1 001 007 990,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	191 802 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	ALLEGRO EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 280 620,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	61 911 016,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	906 000,00	880 387 380,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBP4HP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 484 622,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 281 951,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	249 950 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	722 000,00	723 718 360,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 535 920,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 736 972,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041526SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 000 000,00	-440 436,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042426SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 613 797,82	-925 437,54	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 011 178,07	-563 478,94	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 827 879,13	-2 446 475,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 550 404,57	-26 010,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-135 516,31	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 435 220,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	17 900 000,00	71 545 886,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	240 000,00	228 736 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 078 830,16	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XCS198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	21 000,00	90 198 153,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 322 447,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 356 585,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	225 795 150,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	36 800,00	162 179 181,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233 500,00	232 608 030,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 500 955,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	23 336 100,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	50 275 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180 000,00	176 333 400,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	118,92	510,10	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	10 842 560,82	10 842 560,82	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	41 440 322,19	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XCS307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	20 154 415,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000999	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 226 435,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	39 779 048,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 691 837,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 441 941,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 766 634,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 914 851,78	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 650,00	20 195 586,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 133 408,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	21 600,00	21 800 016,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	185 555 900,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 433 857,04	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	19 967 375,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	175 165 800,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	19 250 420,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy		FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 237 900,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 026 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	161 072 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFN000011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 578,00	1 590 986,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	52,00	20 671 683,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	25 483 129,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 729 845,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	REXEL SA	XS255993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 396 281,13	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	13 635 222,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10 700,00	45 870 764,75	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	1 400,00	5 237 325,11	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	19 762 768,85	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	97 183 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 700,00	7 283 991,81	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ILIAD SA	FR001400PRQ7	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 687 146,07	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 051 090,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 507 327,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400,00	10 432 423,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XE873	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 000,00	3 514 475,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 983 117,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 393 659,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 866 444,56	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	7 000,00	53 954 024,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	549 598,00	527 069 977,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PÓWSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 625 415,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 000,00	41 234 350,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	534 000,00	521 509 740,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	1 326 044,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	19 736 900,69	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963874	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	33,00	13 615 258,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 327 026,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	41 357 402,34	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BRAND FUND	LU0171284937	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	LU	USD	329 106,74	40 799 399,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	10,00	4 323 747,97	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 050,00	9 266 897,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 370 196,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 740 663,44	1 740 663,44	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 08/15/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 865 622,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 638 882,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	34 962 663,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	49 849 682,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	86 581,48	40 281 452,65		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4 400,00	18 063 905,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 330 034,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	58 869,00	27 100 924,33		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	33 027 895,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 035 120,62	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3 000,00	12 838 093,83	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	372 000,00	390 678 120,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 700,00	15 793 656,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	13 640 567,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023D194	BOEING CO, 5/11/2054		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	6 341 357,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 234 480,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	90,00	37 491 391,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 061 766,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 834 195,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	82,00	37 671 239,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25,00	24 948 184,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	44,00	19 364 519,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	19 000,00	80 963 088,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	198 541,00	75 836 918,21		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 097,00	12 785 915,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	90 106,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 600,53	17 474 717,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	22 246 378,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 968,00	5 025 430,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	31 821 500,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7 000,00	30 233 328,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	17 190 223,97	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 600,00	21 552 158,95	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENGIE SA	FR00140000L3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 621 236,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 200,00	34 494 161,36	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	70,00	30 412 610,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 626 804,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	38,00	17 036 227,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7 000,00	30 066 051,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 974 410,25	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 200,00	17 033 735,05	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 400,00	19 840 107,41	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XD250	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 000,00	3 636 338,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 809,00	2 814 674,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	39 355 797,92	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	219,00	22 098 357,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGR0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 729 790,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND EJUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	169 030,35	32 698 886,61	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	415 200,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	15 872 817,08	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	377 000,00	366 749 370,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 000,00	14 728 495,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	7 800,00	34 693 068,37	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 709 700,91	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 800,00	16 508 485,35	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15 600,00	67 061 247,23	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	16,00	7 004 514,53	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 837 296,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	11 199 226,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 007 791,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182 000,00	183 001 000,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	EUROPEAN UNION	EU000AE03039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	11 000 000,00	47 424 953,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 419,00	9 046 184,78	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	23 003 532,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 200,00	59 382 035,09		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	70,00	33 824 096,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	32 956 858,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 383 594,73		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 929 440,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 600,00	31 535 946,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 154,90	32 383 155,28			
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	3 000,00	11 576 691,17		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	30 907 098,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 456 985,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 500,00	6 210 517,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 688 687,19		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	29 031 761,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	1 929 035,86		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	14 263,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	322 957,52		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	-605 318,15		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	67 859,38		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-422 133,01		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-94 812,03		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	19 000 000,00	473 841,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	125 550,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	56 494,77		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-39 440,42		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU031927SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-381 906,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU032028SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	-206 998,44		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000 000,00	-1 054 859,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 221 235,62	-472 075,81		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 289 953,89	-2 598 720,97		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 000 000,00	-2 093 382,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042426SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 428 601,08	-2 267 783,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 481 120,89	-666 869,71		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051426SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 097 723,00	-1 011 286,43	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000 000,00	-2 887 157,28	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052126SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 700 000,00	-2 402 995,44	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 901 322,42	-303 070,68	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-329 853,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040126SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 910 373,35	-1 886 218,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 109 380,11	-596 104,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 910 373,35	-23 068,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052126SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	-1 791 529,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052826SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 352 392,36	-829 001,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	23 842 499,84	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 700,00	28 393 920,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 374,00	2 391 425,16	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	8 567 795,04	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 567 653,10	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	491 217,91	2 107 030,10	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	2 393,24	8 952,63	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCJ ELIBOPE DR LICITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 822,00	1 713 736,09	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	22 153,00	10 198 351,89	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 774 349,21	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 103 515,32	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 226 960,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 993 782,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 110 801,78	-172 160,58	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	GB041626SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	-1 702,06	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 138 983,24	-147 543,31	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	27 870,00	1 123 161,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	916 558,87	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 417 900,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	26 752 275,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	FORVIA SE	XS274392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 727 618,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207511	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 929 899,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	481,00	12 837,89	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 536,00	384 468,48		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495667		Akcje	3L	IT	EUR	37 273,00	625 765,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 185 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 718 501,65		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 477 474,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	30 748,00	865 521,33		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	300 000 000,00	14 079 911,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 607 874,81		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	538,00	727 270,77		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	12 235,00	989 635,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	800,00	3 087 117,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	200,00	748 189,29		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7,00	3 215 837,56		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	14 575 757,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 513 838,30		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 132 635,16		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	22 836 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 655,00	6 560 508,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 797 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	738,00	515 341,81		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	243 760,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 475 501,45		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PÓWSZECZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 163 621,23		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 005,00	752 470,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS299952909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 667 812,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	4 627 265,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 606 795,17		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	85 407,00	899 335,71		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 220 968,54		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	106 878,00	2 817 304,08		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	38 460,00	14 690 607,35		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 298 300,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 116 352,74		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	33 565 350,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2010446546			Akcje	3L	LU	PLN	26 746,00	591 086,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012			Akcje	3L	US	USD	2 524,00	2 922 325,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072			Akcje	3L	PL	PLN	3 081,00	32 042,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	47 076,00	1 571 396,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			Akcje	3L	CH	EUR	6 442,00	790 284,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030			Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	87 592,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011			Akcje	3L	PL	PLN	18 347,00	1 737 093,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	14 254,00	3 419 555,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012			Akcje	3L	PL	PLN	3 712,00	636 236,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027			Akcje	3L	US	USD	862,00	1 844 873,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 342 508,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 968 748,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8,00	3 701 443,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 887 235,18	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	873 405,18	873 405,18	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972			Akcje	3L	FR	EUR	564,00	554 243,67	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	6 930,00	243 243,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 636 195,66	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 350,00	11 195 782,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 826 567,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	3 979 264,46	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041			Akcje	3L	US	USD	1 463,00	542 079,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 970,00	819 655,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	13,00	6 281 617,97	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	36 112,00	2 313 334,72	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	30 761,00	4 132 432,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	5 429,00	1 454 429,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	3 445,00	2 287 480,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016			Akcje	3L	PL	PLN	2 412,00	408 592,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011			Akcje	3L	PL	PLN	84 846,00	393 685,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	1 121,00	3 912 290,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	113 141,00	1 002 429,26	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 137,00	1 664 929,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5 485,00	3 578 389,43		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 334,00	474 393,57		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	634 894,84	634 894,84		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 245,33	4 658,53		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	89 623,33	384 430,31	Rachunek u depozytariusza	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 332 568,13		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	5 052,00	445 319,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	119 935,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	5 002,00	815 311,99		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	488 373,72		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 522,00	321 380,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 027 362,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 690 300,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 846 402,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	3 438 044,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 167 765,18		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	2 945 699,04		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 600 824,26		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 322 112,88		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	47 259 450,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 800,00	7 280 632,95		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 833 485,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 843 761,06		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 220 494,51		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 085 480,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 741,00	2 085 876,18		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	593,00	539 223,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 955,00	4 091 882,87		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 458 828,99		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 060,00	526 932,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709883	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 068 999,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	2 832 100,00		

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 Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	28 709,00	3 176 650,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	630 376,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	454,00	2 274 054,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 268,00	464 661,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	396 499,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 586 574,26		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 532 239,84		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 841,00	701 945,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	967,00	1 043 876,50		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 456,00	3 361 680,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 082 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 331 246,91		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 464,00	1 765 982,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	374 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	13 467,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	55 937,00	4 858 687,82		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 468 119,47		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 697,00	1 473 271,80		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 015,00	1 094 332,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	305 445,00	3 216 335,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 480,00	7 622 720,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 729,00	1 75 062,56		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 941,00	1 561 725,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	9 371,00	7 300 912,51		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 715,00	8 590 317,01		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	73 868,00	28 215 439,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 361,00	2 334 936,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	26 946,00	945 804,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 945,00	1 884 729,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	1 671 916,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 136,00	6 952 413,26		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	965 598,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	33 360,00	1 874 832,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	16 277,00	1 434 771,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	4 297 555,99	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 260 132,48	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	400,00	1 496 378,62	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	78 113,00	1 726 297,30	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 375,00	2 121 075,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 692 805,57	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 917 657,98	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	766 748,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 553 400,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	9 536,00	13 204 803,74	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 445,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 270,00	5 801 043,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 250,00	31 080 658,38	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	5 649,00	2 093 102,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 879,00	50 150,51	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	50 276,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 457,00	2 531 265,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	417 245,00	3 696 790,70	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 087 635,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 586,00	1 558 564,64	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 173 519,19	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	9 388 300,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700799683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 669 999,94	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 239,90	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	74 500,00	61 864 800,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371943	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	8 281 271,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 296 254,12	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 400 364,63	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46 186,00	18 192 953,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 830 500,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 327 242,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 525 378,81	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	25,00	12 080 034,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	21 931,00	1 276 384,20	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	491 190,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 495 051,22	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE00DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	4 415 299,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	545 116,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 276 505,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	851 423,73	851 423,73	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 271,00	424 575,80	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	172 134,60	738 354,15	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	4 081,32	15 267,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	291 369,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 705,00	12 930 450,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	19 320,00	5 175 828,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	190 108,00	16 512 780,88	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	52 963,00	11 519 452,50	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 201 266,29	1 201 266,29	Rachunek u depozytariusza
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	COMMERZBANK AG	DE00CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 991 709,55	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	108 858,00	2 977 180,77	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	9,00	4 134 648,27	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 835 801,24	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 366,00	6 474 795,60	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 926,00	6 262 295,14	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 453,00	2 486 582,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	99 620,00	4 014 686,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	12 587 763,49	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	172 954,00	5 773 204,52	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 118 324,40	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	8 340,00	9 656 177,17	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 291 397,18	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	1 850 949,54	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 780 640,00	
	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	6 112 035,37	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 352 419,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 119 867,35		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	5 831 994,22		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 300 668,63		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 189 764,11		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	105 104,00	2 958 558,41		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	52 745 550,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 590 489,17		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	FS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 424 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	440 704,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 682 123,78		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	10 545 050,83		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 427 297,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	24 221,00	1 566 714,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 335 625,27		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 500,00	10 828 117,31		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 566,00	3 849 497,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	101 789,00	13 674 334,26		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122 692,00	7 859 649,52		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	96 404,00	10 667 102,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 698,00	7 187 529,28		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 921,00	1 746 791,55		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	18 160,00	11 847 502,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35 169,00	16 190 395,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	14 561 265,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 865,00	2 965 248,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 865 622,60		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	5 162 530,96		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	2 641 126,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLW7CHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 172,00	400 771,76		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	92 500,00	89 984 925,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 566 417,68		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	122 705,00	2 060 058,86		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	52 510 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	3 357 663,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	400,00	1 543 919,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 193 921,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 220 000,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 372 066,14	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 766 634,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR	15 362,00	2 503 962,99	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	PL	PLN	353 383,00	9 315 175,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019			Akcje	3L	PL	PLN	72 257,00	1 422 017,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024			Akcje	3L	US	USD	2 559,00	1 786 937,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN17			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-80 341 695,74	-311 224,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	GB041626SN17			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	-2 314,39	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN17			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 025 098,46	-359 553,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	13,00	6 014 845,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	3 910 192,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	7 571 889,09	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	3 186 202,98		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			Akcje	3L	CH	EUR	16 752,00	2 055 082,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060			Akcje	3L	US	USD	2 577,00	929 107,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 800,00	6 946 014,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 600,00	11 564 356,15	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	448 312,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	282 519,00	5 992 322,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu				Środki pieniężne	7	PL	USD	7 342,17	27 465,59	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 228 135,24	4 228 135,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN18			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 437 173,69	-188 335,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	GB041626SN18			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	-2 317,44	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN18			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-651 954,36	-147 170,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011			Akcje	3L	PL	PLN	52 228,00	12 357 144,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 715 227,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 027 362,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	103 540,00	22 519 950,00	

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 Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	553 090,00	5 824 037,70	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	209 765,00	28 179 830,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	113 122,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 983,00	7 538 148,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 661 523,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	5 553 425,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	60 933,00	24 001 888,92	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	34 656 930,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 692 805,57	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 649 179,85	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	529 451,00	2 456 652,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	181 219,00	20 051 882,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	31 577,00	20 600 693,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	1 517 481,71	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 827,00	12 330 758,98	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 412,00	17 090 473,25	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	116 251,00	11 006 644,68	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	META PLATFORMS INC	US33030M1027		Akcje	3L	US	USD	5 160,00	11 043 555,34	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA FEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	1 105 738,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	396 448,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 351 784,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 666 970,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 985 689,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	30 511,00	3 742 993,07	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	2 583 306,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	60 210,00	3 383 802,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	330 090,00	11 018 404,20	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	15 892,00	12 093 668,08	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	33 012,00	4 786 740,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	1 973 947,21	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 995 854,77	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 586 574,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 496 870,39	

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 funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 652 807,38	1 652 807,38	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 657,00	97 605,33	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 518 179,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	771 959,79	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 167 500,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 062 917,88	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196 319,00	5 369 170,43	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 042 790,29	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 954 293,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 577 752,47	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 739 850,61	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 688,00	11 339 957,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST S.A.	LU2900522684		Akcje	3L	PL	EUR	44 759,00	2 895 197,96	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3 463,00	3 148 953,22	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 707,00	2 910 412,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 332 968,13	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 116 352,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 119 867,35	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	39 740,00	2 312 868,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	69 181,94	296 749,01	Rachunek u depozytariusza
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3,00	2 578 533,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	1 526 210,64	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	229 016,00	3 844 883,56	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	51 558 930,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	27 128,00	5 411 454,02	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 100,00	4 244 786,76	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 600,00	7 116 526,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	300,00	1 122 283,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 206 605,06	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 767 129,89	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 272 375,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	145 066,00	3 205 958,60	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZ021		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 192,00	10 676 665,76	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	5 718 132,64		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	462 497,00	9 809 716,77		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 215 749,62		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117980	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 220 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR00140010Y8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	7 248 020,73		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	40 278 420,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 830 500,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2880046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 833 117,77		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	191 097,00	5 379 163,85		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	14 820,00	17 158 818,42		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	77 559,00	6 273 410,07		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	180 009,00	7 254 362,70		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 372 066,14		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 424 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 427 297,90		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA, 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	5 565 453,17		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	129 984,00	2 558 085,12		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	10 217,00	3 785 666,59		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 356 455,39		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	882 000,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	41 104 800,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 756 400,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	886 072,00	18 084 857,92		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 080,00	3 457 776,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	2 963,00	2 911 744,66		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	21 587,00	14 333 768,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 754,00	2 869 650,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 812,00	4 198 327,20		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 982,00	24 367 180,00		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	769 029,00	6 813 596,94		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	10 983,00	11 785 702,31		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCIN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	410 023,40		
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 425,00	833 965,00		

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 funduszu	Informacje uzupełniające
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	31 025,00	2 734 765,95	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 228 516,53	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	2 997 640,50	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	28 087,00	4 578 102,36	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	18 531 300,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 335 625,24	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8 494 071,74	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	440 704,28	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	16 774,00	23 227 493,49	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	NORDEA T SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141790997		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	12 661 026,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 305 886,01	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 600 706,42	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 209 274,26	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 596 345,51	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 172 329,32	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 645 721,55	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	5,00	2 297 026,81	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 601,00	4 045 211,40	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	48 683,00	1 708 773,30	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	251 514,00	16 111 986,84	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 112,00	2 898 772,80	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	40 089,00	10 739 843,10	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 042,00	4 797 948,00	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 322,00	3 018 031,58	
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	378 194,00	32 849 930,84	
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	25 625,00	6 147 474,58	
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER US EQUITY LEH	LU3238267499		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 925,04	116 367 016,40	
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	4 302,43	16 094,53	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	20 401,30	20 401,30	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 150,00	5 108 182,00	
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 355 820,52	1 355 820,52	Rachunek u depozytariusza
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041626SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 860 888,27	-265 294,83	
Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Akcji Amerykańskich		SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 629 984,27	-52 736,82	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041526SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 667 024,44	-330 302,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041626SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 568 305,31	-163 901,79	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 777 264,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	410 958,99	410 958,99	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	10 007,81	10 007,81	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU3238267143		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 072,01	89 083 072,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 461 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	223 115,00	24 687 674,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 149 357,00	30 297 050,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022		Akcje	3L	CA	CAD	52 308,00	4 088 782,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	490 265,00	2 578 793,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	212 184,23	212 184,23	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 241,00	12 833 420,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	59 360,00	8 607 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	380 700,00	6 220 638,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 759,00	12 693 840,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 690 404,19	1 690 404,19	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	2 611 365,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 272 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	55 129,00	14 769 059,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 268,00	2 310 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 709,00	33 884 410,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	63 117,00	6 050 786,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN21		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 165 531,50	-128 071,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	71 287,00	6 130 682,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	46 888,00	2 635 105,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	122 900,00	2 212 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	54 719,00	2 500 658,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	2 859 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	461 974,00	15 420 692,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 117 149,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	338 127,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	76 755,00	7 267 163,40	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	411 084,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	680 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	224 400,00	5 151 925,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	696,00	466 320,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	383 604,00	3 398 731,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	45 300,00	7 673 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	428 361,00	12 057 876,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	144 400,00	3 854 036,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 395 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 772 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 333,00	2 715 961,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 500,00	4 935 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 235,00	27 540 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 309 577,00	13 789 845,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018		Akcje	3L	PL	PLN	413 129,00	55 499 749,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	425 571,00	27 262 078,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	219 715,00	47 788 012,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	673 127,00	58 467 811,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	83 824,00	980 740,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	66 800,00	2 924 504,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	27 000,00	17 928 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 800,00	593 448,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	29 261,00	2 579 274,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	3 947 271,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	64 501,00	3 431 453,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 797 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	16 065,00	22 245 718,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 003,00	6 027 516,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	80 183,00	3 231 374,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 500,00	1 997 520,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 563 540,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	265 836,00	10 261 269,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 340,00	401 076,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 087 210,86	2 087 210,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	130,76	560,88	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VVM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	10 162,00	2 797 124,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 700,00	511 810,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 800,00	2 416 387,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MURPOL S.A.	PLMRPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	177 637,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 500,00	2 850 643,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	1 400,00	1 769 884,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVD000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 006,00	247 711,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 383,00	179 332,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00K0KCSJ59		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	30 500,00	1 744 966,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	UBS CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1126036976		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	48 000,00	3 565 670,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS	IE00B5SSQT16		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	96 100,00	5 063 327,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 450,00	4 345 336,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	208 349,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	173 032,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 749,00	193 526,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	21 300,00	6 820 704,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 900,00	1 941 554,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900088328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 500,00	2 276 854,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041626SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 177 169,31	-43 004,69	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 223 892,65	-662 775,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 530 490,12	-302 536,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	5 516,00	1 138 391,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKMG4266		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	31 500,00	5 308 441,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	IE00BHZRQZ17		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	650,00	92 551,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SPDR MSCI EM ASIA ETF	IE00B466KX20		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 000,00	3 458 972,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 503,00	600 414,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND ASIAN EQUITY FUND	LU0345775950		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 012,06	170 063,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 318 488,20	1 318 488,20	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	31 706,79	31 706,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	801,06	2 996,61	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0950674175		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	44 500,00	2 562 904,38	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 900,00	214 149,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42 194,00	830 377,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	752 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	80 000,00	5 338 415,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 964,00	754 031,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	667 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	35,00	226 377,13	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM35		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	24 000,00	6 828 381,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	961 640,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 000,00	469 320,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	344,00	1 200 560,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	400,00	94 281,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	201 311,00	4 979 270,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	92 866 524,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 403 059,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	114 292,00	10 956 739,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 258,00	5 266 242,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	163 652,00	6 595 175,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 038 535,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	982 380,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 118 580,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	88 661,00	4 982 748,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 761 200,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	494 222,00	13 911 788,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 581 763,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	48 019,00	8 268 871,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	4 029 076,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 305 269,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 014 884,00	26 752 342,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	268 891,00	3 764 474,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	493 206,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 393,00	3 702 942,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	646 927,55	2 774 931,03	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż 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	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 888 689,50	7 065 209,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	HUIBAY MINERALS INC	CA4436281022		Akcje	3L	CA	CAD	102 408,00	8 004 971,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB00BPCJ0997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOCCNEJ, 10/22/2053	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	1 950 000 000,00	73 629 410,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	789 347,31	789 347,31	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 013 180,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	364,00	1 747 453,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	166 239,00	22 332 547,26	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	996 180,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	132 713,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 147 313,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 000,00	126 324 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MURPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	445 301,00	17 188 618,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	1 541 301,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	11 279 218,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 569 335,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 109 768,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	23 634,00	32 726 754,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 915,00	3 676 547,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	167 607,00	5 594 721,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01R98Q828		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C7YK3S8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-101,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-4 367,00	0,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 594 528,14	-21 496,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	GB041626SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 502 269,16	-10 062,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 723 543,41	-630 403,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	22 739,00	15 098 696,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	110 413,00	12 217 198,45	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	104 480,00	8 985 280,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 871,00	44 919 790,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	900 584,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	482 512,00	11 077 833,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	711 900,00	7 496 307,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	151 400,00	9 698 684,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	825,00	18 397 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	605 220,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 911 263,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	44 920,00	3 959 570,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	323 000,00	320 377 240,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	22 197 114,80	22 197 114,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	453 166,00	39 361 998,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	CHF	901 915,18	4 217 716,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	21 185,34	21 185,34	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 748,00	19 520 190,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	25 145 505,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	12 080 045,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK SPÓLDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE	PL0456400012	BANK SPÓLDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, 12/04/2028, SERIA BSR SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 029 540,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 917 025,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	445 160,23	445 160,23	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	25 427 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	224 590,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 696 020,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	275,00	27 750 519,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	564,00	57 808 888,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 394 150,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	42 951 501,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 206 700,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 436 860,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 110 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	19 200,00	19 377 792,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310 000,00	303 685 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	818 955,00	795 803 142,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 061 766,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-101 252,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041526SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 417 284,64	-114 443,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042426SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-738 620,64	-627 687,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 908 511,74	-1 103 414,72	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 004 597,64	-1 284 117,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082526SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-329 853,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 894 041,10	-342 222,98	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 189 958,22	-369 070,78	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 068 183,92	-825 124,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 004 009,55	-1 795 906,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-5 374 588,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052826SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 639 649,31	-1 836 067,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US061126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 925 416,67	-1 107 150,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	15 648 635,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 832 441,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379 220,00	380 122 543,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	1 225 518,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	1 319 947,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	2 656 576,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	817 905,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	67 000 000,00	16 378,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	795 971,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	554 273,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	344 621,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-705 381,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	28 570,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	14 263,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	92 917,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	6 593 267,08	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 587 726,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-1 462 157,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	166 516,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-135 516,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	502 677,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	958 917,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	67 859,38	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	186 171,27	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	861 178,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-741 954,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-27 365,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	239 401,02	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	179 357,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-62 082,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-43 962,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-48 556,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	139 233,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-469 404,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	221 577,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	92 052,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	373 620,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	91 148,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	42 408,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	-38 122,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	-112 209,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 024,00	7 038 188,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	1 000,00	100 261 424,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 3/5/2030, SERIA 01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	30 079 332,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	180 672 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 691 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	104,00	9 104 499,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 237 723,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 970 516,21	4 970 516,21	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 473 084,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 241 672,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	123,00	61 997 442,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 233 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 829 825,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	523 044,00	501 609 826,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	185 000,00	186 814 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 134 700,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	100 000,00	101 910 876,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 658,00	2 666 213,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 327 026,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 163 189,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	475,00	96 045 779,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	10 021 529,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	20 000,00	89 346 286,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	192 878 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200758	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 4/1/2026, SERIA PKOBH260401	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 998 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	17 100,00	75 853 428,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 595 709,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 441 941,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 744 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/19/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	28 304,00	107 368 446,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/17/2029, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 324 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 324 614,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 659 185,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 761,00	2 783 723,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 736 972,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	213,00	97 613 520,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	99 237 191,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 524 439,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 963 376,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	419,00	434 570,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	36 981,00	117 398 529,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	17 909 293,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	20 117 866,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	37 396 381,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 331 760,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	W21129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	255 500,00	253 425 340,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 459 438,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	83 000,00	87 167 430,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	23 123 153,57	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	2 722 289,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	415 000,00	395 524 050,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/29/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	30 000,00	127 836 471,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	36 748 965,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	26 239 733,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	109 000,00	109 730 300,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 322 447,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 748,00	4 782 850,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	271 100,00	263 728 791,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/18/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 552 162,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 998,00	27 997 540,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 909 806,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	64 375,71	64 375,71	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 181 784,50	1 181 784,50	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	178 368,12	116 642 799,54	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 392 081,87	-1 587 280,71	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 835 902,82	-740 536,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU031927SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-381 906,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU032028SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000 000,00	-413 996,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53 098 757,32	-1 600 334,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-90 065 114,62	-4 364 797,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-85 000 000,00	-5 233 457,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051426SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70 225 984,05	-1 484 986,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051926SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60 000 000,00	-3 849 543,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052126SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 317 998,59	-3 554 477,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-54 448 720,84	-873 050,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 696 837,32	-714 193,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052126SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 260 973,97	-6 696 972,12	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 895 882,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	34 927 458,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 014 655,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	56,00	25 462 392,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	13 700,00	60 935 261,18	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 510,00	5 545 043,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 750,00	6 864 952,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLNFTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300,00	6 383 916,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 000,00	3 859 799,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	27 925 651,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	25 785 335,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XE873	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	7 028 950,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	20,00	8 647 495,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14 000,00	60 017 823,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2890046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	18 331 177,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	591 140,94	73 283 808,53	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	565 279,36	67 261 435,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	308,00	31 078 967,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	33 179 156,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	5 000,00	21 721 691,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5 800,00	24 757 624,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 806 118,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE0084L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	177 430,00	81 681 649,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 300,00	26 788 884,89	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 180 978,33	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10 700,00	46 213 801,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	90 370 890,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 114,75	61 248 285,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 063 684,42	2 063 684,42	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 346 843,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	49 435 288,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214,00	4 222 512,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	261 710,75	261 710,75	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 600,00	11 250 830,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 000,00	41 406 357,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	38,00	16 191 828,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023DT94	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	12 682 714,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	3 996 978,93	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 08/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 379 460,86	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 942 756,93	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 952 960,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5 400,00	21 900 516,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 497,00	45 113 348,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 594 768,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 530,62	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8 100,00	33 254 007,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 366,00	2 385 472,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	28,00	12 257 900,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	14 564 551,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	18 751 458,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 503 895,81	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	8 400,00	32 328 238,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	31 163 527,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	60,00	26 899 307,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10,00	4 626 804,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389DX250	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	7 272 676,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 579 937,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 732 831,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	60 924 345,49	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 405,00	27 306 101,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	76,00	30 212 459,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 464 027,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	17 233 167,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 500,00	31 298 052,27	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	3 000,00	13 188 731,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 900,00	55 311 776,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	94 518 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	50,00	22 702 060,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ILIAD SA	FR001400PQ7	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 687 146,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORANGE SA	FR001400ODJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	45,00	20 949 352,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLO158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 659 185,97	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 900,00	26 670 583,07	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 385 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG095448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 300,00	8 604 177,01	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	168,00	77 180 100,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS265593033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 594 421,69	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33,00	28 998 044,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	21 624 017,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	50,00	18 665 376,99	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	275 883,00	105 379 324,70	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	110,00	45 822 811,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	19 804 011,68	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 206 700,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	132,00	63 782 582,19	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	92 057 850,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 069 360,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLP0ER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0303210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	29 094 786,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	23 812 491,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 165,00	3 188 231,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	84,00	36 495 132,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CEZ A.S.	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10 000,00	44 037 965,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	42 386 877,75	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 294 485,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 071 400,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 732 040,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 200,00	9 426 342,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10 500,00	45 517 499,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	20 760 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	10 473 394,92	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	51 950 514,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 017 760,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	661 351,10	2 836 799,41	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	86 568,95	323 837,13	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	86,00	37 848 834,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 700,00	49 217 279,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 509 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 100,00	22 996 488,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 200,00	9 108 759,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	5 000,00	21 396 822,95	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 500,00	30 335 970,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	57 183,00	21 530 058,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	12 131,27	12 131,27	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 943 460,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 938 060,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	203 111,34	84 860 723,55	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 121 258,71	1 121 258,71	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 832 660,92	-895 175,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 985 457,00	-756 303,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041526SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 575 529,98	-118 542,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 015 782,63	-74 837,24	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042426SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 627 082,19	-222 418,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 008 383,56	-422 609,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 998 418,21	-334 832,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082526SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-329 853,14	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040126SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-875 070,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 869 845,33	-94 466,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042926SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-12 495,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052826SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 287 256,95	-1 007 065,57	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 591 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	211 300,00	212 462 150,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	7 479 276,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4E0309	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5 000 000,00	21 556 796,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	462 000,00	451 193 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	39 083,72	18 183 440,11	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 061 766,32	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128105S87	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/15/2050	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	50 000,00	9 866 569,89	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	28 570,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	138 410,39	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	4 000 000,00	-302 659,08	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-71 109,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	299 268,26	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-127 647,02	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-21 186,89	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	146 713,97	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	56 967,71	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-46 754,03	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-19 720,21	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 746 577,82	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 430 481,04	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 157 939,69	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	16 608 000,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 829 825,96	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 907 972,58	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0010870956	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/25/2060	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	4 000 000,00	16 423 430,92	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	921,00	992 985,36	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 140 641,92	3 140 641,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	534 618,38	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	23 123 153,58	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	490 688,00	470 574 698,88	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 750,00	30 332 185,70	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 579 278,76	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	FS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62 000,00	62 415 400,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286 000,00	278 223 660,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	236 000,00	247 849 560,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	180 212,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	470 665,00	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/28/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	12 000,00	51 134 588,48	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS31198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 885 450,46	
	Santander Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	274 146,68	274 146,68	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 895,00	24 063 550,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	124 570,37	124 570,37	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	81 038,00	9 432 823,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	26 847,00	9 679 371,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	44 333,00	15 945 601,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	5 084,00	6 425 117,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	29 337,00	62 787 748,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	14 987,00	16 121 582,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	41 524,00	48 077 110,39	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	37 400,00	28 461 061,31	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	33 410,00	31 718 706,69	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 108 428,00	15 689 798,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	13 844,00	6 669 211,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	9 757,00	5 369 365,77	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	87 050,00	20 596 030,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 097,00	8 454 503,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 042,00	3 033 736,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 447,00	7 993 384,42	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 182,00	2 761 905,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	76 808,00	6 770 407,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	58 281,00	2 045 663,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112 847,00	2 220 828,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	137 987,00	3 173 701,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	47 398,00	65 633 524,30	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	45 372,00	5 566 093,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	38 173,00	6 301 656,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	8 762,00	6 363 305,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 326 347,34	2 326 347,34	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	22 942,01	85 821,47	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	26 007,00	3 334 997,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	4 809,00	6 079 553,96	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	3 194,00	5 166 126,05	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	7 910,00	7 242 677,72	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	159 596,00	6 431 315,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 612,00	13 083 328,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 141,00	7 379 894,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	15 297,00	7 179 199,79	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	117 057,00	3 907 362,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	9 800,00	4 348 590,22	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	407 956,00	10 753 720,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	50 399,00	3 260 016,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	11 327,00	10 299 795,87	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	478 961,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	12 410,00	7 442 587,94	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	71 732,00	11 692 115,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	49 682,00	53 313 053,09	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	7 038,00	7 957 299,28	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	122 060,00	79 631 397,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	23 222,00	18 092 176,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	6 690 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	39 114,00	2 096 510,40	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 308,00	6 279 311,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 375 267,00	16 090 623,90	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	107 475,00	6 534 480,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	10 957 980,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 295 676,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	27 295,00	10 113 513,72	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 743 962,06	-26 883,21	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-122 181 785,57	-10 415 735,66	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 554 563,87	-1 121 647,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 674 591,63	-291 588,73	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-960 833,11	-62 482,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	882 773,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	166 308,03	166 308,03	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU3238267226		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	477,71	17 354 235,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ000217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 008,60	2 008,60	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	26 431,19	26 431,19	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 103 302,52	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 532 239,84	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	21 306 078,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 225 750,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	847 580,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 334 999,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 431 600,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 059 500,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 750,00	63 962 257,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 520 935,50	1 520 935,50	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 864 125,43	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	78 128 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 416 006,91	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	EUR	152 658,00	654 811,23	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	FS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	513 250,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 021 100,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 058 860,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	859 759,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	500,00	1 899 818,29	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 475 008,85	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 980 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 122,00	2 012 759,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	22 506 571,36	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	139 056 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 013 180,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	MBANK S.A.	XS2607137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	10 984 148,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 017 760,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042426SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-329 510,34	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042726SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 004 191,78	-211 304,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050726SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 556 946,93	-1 111 733,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-54 799,74	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 466 788,21	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 475 750,76	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 086 710,83	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 754,00	29 690 121,60	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041526SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 185 298,82	-431 282,56	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042226SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 506 132,03	-327 847,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 140,91	2 140,91	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 095,69	40 231 784,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	741 514,34	741 514,34	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	562 237,41	562 237,41	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	432 508,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 588,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	28 431,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 771,00	501 269,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 594,00	346 695,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	1 241,95	712,88	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	94 329,07	94 329,07	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	6 344,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	283 729,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	125,00	30 029,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 184,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	300 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	1 300,00	37 895,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 694,00	156 685,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	83,00	63 162,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	65 518,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	39 844,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	713,00	191 012,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	115,00	89 596,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	FERRO S.A.	PLFERO000016		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	20 845,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	27 063,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	26 014,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 362,00	66 991,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 443,00	462 532,62	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 521,00	278 948,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	31 960,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 234 979,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	7 894,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	36 498,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-507 563,93	-11 072,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	34,00	72 767,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	55,00	32 984,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 185,00	45 741,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	51 934,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	261,00	33 469,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	236,00	22 624,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	FS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 061 275,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	979 630,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	322 963,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 820,00	3 730 650,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 180,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	91 360,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	202,00	28 570,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	159,00	62 631,09	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 818 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	214,00	28 362,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 450,00	2 514 925,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	15 371,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	228,00	34 781,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 211,00	48 863,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	31 868,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	437 328,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 365,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 140,00	2 052 281,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	2 130,00	59 957,08	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	51 330,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	92 837,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	158 032,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 629,00	49 318,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 703,00	68 248,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	300 140,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 636,00	232 922,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	12 460,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MÁGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 629,00	37 399,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	28 327,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 215,00	43 081,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 100,00	6 050 468,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	285,00	46 454,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	60 092,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	34,00	33 411,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 398,00	132 362,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	34,00	30 916,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	21 156,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	35,00	934,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 270,00	1 885 008,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	709 226,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	9 979,00	263 046,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	40 115,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	1 000 144,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 793 124,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	128,00	148 200,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	182,00	252 021,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 209 996,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 480,00	1 459 890,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 471,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	302 057,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	37 367,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ000233	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	7,00	45 275,43	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	59,00	27 689,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0VL00012		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	26 325,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	255,00	166 360,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	521 686,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	13 680,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	480,00	465 134,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	358 167,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	47 154,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	267 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	673,00	159 231,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	37 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	99,00	69 131,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 893,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	34 669,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	33 776,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	54,14	202,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	232,05	868,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	227 833,28	227 833,28	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	20 696,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	53 607,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 549,00	2 132 326,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 831,00	185 335,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 588,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 517,00	62 110,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 666,00	1 970 230,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 081,00	825 399,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 038 784,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	XS3104533931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 480,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	681 163,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 751,00	1 189 598,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	126 930,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	148,00	316 753,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 442,00	989 214,52	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	27 610,00	290 733,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	64 209,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	261,00	122 492,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 680,00	390 104,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	972 810,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 765,00	175 622,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 761,00	212 376,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 452 443,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 692 574,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	1 287 810,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 242,00	303 384,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 255,00	204 561,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	66 658,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 810,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 410,00	8 466 347,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	152,00	4 056,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 088,00	709 806,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 363,00	215 124,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	487,00	109 575,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	1 018,00	97 591,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 490,00	8 291 418,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	484 444,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 300,00	9 546 450,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 672,00	91 944,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 888 922,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	9 421,00	208 204,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	221 277,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	552,00	132 609,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	354 662,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 915 950,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	644 819,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	274,00	272 605,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	135 953,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	9 088,00	255 816,89	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	354,00	269 390,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 232 854,11	-26 894,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 666,00	149 829,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	30,00	194 037,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	68 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	IREN LTD	AJU000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 115,00	142 981,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 346 951,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	640 728,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 469 445,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	938,00	124 319,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 365,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 430,00	4 509 072,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 954 641,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 070,00	6 374 774,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	737 394,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	139 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 112,00	122 918,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	6 935,00	159 218,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 958,00	564 103,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 140,00	113 848,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	151,00	148 387,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 293,00	41 285,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	152,00	138 215,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	2 361,00	155 826,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	775,00	1 073 167,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 534,00	124 043,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	301 710,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 537,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	874 657,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 795 050,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 009,00	153 924,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 684,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 179,00	199 909,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	871,00	123 193,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 179,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 857,00	153 701,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	469,00	365 396,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	674 624,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	121 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	165 656,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	547,00	633 324,81	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NOKIA OYJ	FI0090000681		Akcje	3L	FI	EUR	5 535,00	161 349,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 487 820,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	42 592,00	1 122 725,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPD030 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	783 922,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 031,00	668 634,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 308,00	90 970,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	234,00	140 335,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	250,00	268 271,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	432,00	301 663,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 834,00	265 930,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	279 368,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	405 892,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 003,00	152 555,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 868,00	678 568,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	1 181 900,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 795,00	1 477 912,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	5 443,68	3 124,67	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 000 372,59	1 000 372,59	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 476 214,52	1 476 214,52	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	13 626,62	7 821,68	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	439 737,12	439 737,12	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 227,00	3 964 372,50	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 166 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 031,00	754 914,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 310,00	282 492,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	6 379,00	421 014,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 124,00	1 806 659,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 553,00	439 626,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	958,00	729 029,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 095,00	2 901 013,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	243,00	241 763,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	549 231,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	115 024,00	3 032 032,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 195,00	931 020,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 599,00	41 574,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	142 909,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	18 617,00	427 421,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	1 069 784,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	28 822,00	3 189 154,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	41 477,00	2 657 016,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 689 686,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	386,00	10 302,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 348,00	311 195,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 240,00	2 170 627,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 050,00	4 843 000,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 666 186,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 480,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	13 072,00	504 579,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	25 291,00	558 931,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	644 819,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	24 358,00	685 650,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 090,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 321 516,02	-29 047,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 828,00	700 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	2 197 315,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 071,00	490 950,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 677,00	564 046,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 444,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	400,00	363 725,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 987,00	1 513 649,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 959,00	314 460,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	350 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 588,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 296,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	484 444,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	26 137,00	1 053 321,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 038 784,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 472,00	973 736,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 858 650,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	640 728,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385,00	390 128,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 265 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	952 261,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	4 982 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	80,00	517 433,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 910,00	8 969 697,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 311 986,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 323,00	328 564,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 959 260,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 050,00	7 861 710,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 459,00	350 501,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	651,00	698 578,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	5 342,00	310 904,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 943,00	1 920 000,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 554,00	235 235,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	400,00	393 080,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15 572,00	161 948,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 945 650,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 537,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 365,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	14 848,00	432 830,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	3 472 550,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	388 553,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	418 080,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 094,00	763 934,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 669,00	407 159,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	301 710,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 217 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	364 297,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 221,00	407 306,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 668 833,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 179,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	689,00	323 362,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	631,00	378 426,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 079,00	160 335,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 468,00	1 699 672,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	901 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	73 211,00	770 911,83	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	39 374,00	5 289 503,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	FOWISZCZNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 871,00	5 721 555,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	116 295,00	539 608,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 684,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 716,00	1 825 605,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	66 011,00	347 217,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	267 075,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 728,00	1 811 392,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	3 334,00	543 432,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 170,00	3 144 259,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 459 215,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 619,00	228 661,92	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 677,00	83 280,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	88 960,00	788 185,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 214,00	471 867,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	621,56	2 325,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	7 036,00	395 423,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	37 500,00	171 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	373,00	798 303,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	2 713,00	260 085,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 013,00	386 370,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 463,00	593 558,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	4 660 700,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	HUF	1,00	0,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	52 671,00	705 791,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	96 642,00	8 394 324,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 836,00	824 421,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	23 451,94	13 461,41	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 001,00	1 558 971,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 891,00	797 219,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	926,00	555 345,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 499,00	238 392,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 588,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	283 729,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	37 326,00	824 904,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 090,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	64 749,00	721 303,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	58 104,00	7 805 691,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	20 442,00	212 596,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	54 000,00	246 240,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 329,00	80 566,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 041,00	535 580,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	4 423,00	567 181,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 296,80	

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 walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	300 708,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	229,00	227 834,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 418,00	2 650 972,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	875 339,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	2 145,00	515 302,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 038 784,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	555,00	14 812,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230,00	2 211 892,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 407,00	1 070 714,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	NOKIA OYJ	FI0090000681		Akcje	3L	FI	EUR	21 793,00	635 282,57	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 574,00	440 806,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	161 404,00	748 914,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 181 741,53	-25 779,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 179,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	110 156,00	579 420,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 145,00	2 636 907,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 086,00	1 027 470,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 453,00	1 568 513,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 461,00	5 098 890,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	135 551,00	1 200 981,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 614,00	209 497,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 225,00	520 195,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	60 859,00	3 898 627,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	42 438,00	4 695 764,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	FS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 159 000,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 950,00	595 757,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	86 120,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 430,00	6 752 850,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	901 060,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	544 148,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	168 835,00	4 450 490,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ000266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	949,00	1 018 358,51	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	588,00	534 676,43	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 537,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 156 520,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez insytlucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 643,00	1 041 094,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 822,00	726 529,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	117,00	756 746,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 459 215,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 004,00	2 658 656,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 386,00	392 935,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	3 978,00	381 355,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	979 630,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 909,00	596 322,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 311 986,67	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	536 359,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087256111	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 684,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	290 709,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	38 364,00	1 546 069,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 788,00	1 108 072,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 852,00	5 840 310,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 016,00	476 829,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	592 950,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 412,00	482 592,08	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 191 596,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 167,00	2 508 985,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	537,00	1 149 300,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	9 361,00	617 826,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 574,00	1 099 116,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	10 335,00	580 827,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 024,00	3 221 229,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 081 266,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 238,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 480,35	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	403 704,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 589 327,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 330,00	5 365 711,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 514 715,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	366 130,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	35 863,00	1 009 502,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 616,00	319 440,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	39 650,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MÁGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	27 465,00	630 559,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	402 054,14	402 054,14	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	914,94	3 422,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 693 482,79	1 693 482,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 884,00	452 228,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 444,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 740,00	644 028,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	586,00	575 863,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 074,00	4 256 665,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 567,00	2 231 323,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 906 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	505 240,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 024,00	649 912,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	107 234,00	1 129 174,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 365,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	7 422 236,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4 321,00	2 819 001,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 642,00	369 450,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 741 149,97	1 741 149,97	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	381 429,90	381 429,90	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	19 080,00	198 432,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 791,00	361 281,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	523,00	513 952,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 594,00	318 560,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	8 284,00	546 744,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 090 282,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 719,00	206 957,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 287,00	2 346 180,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 825,00	2 495 412,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	96 004,00	1 010 922,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 074,00	2 146 908,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	4 103 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 792,00	5 174 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 245,00	947 433,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	9 257,00	520 243,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 738,00	480 333,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	874 657,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	274 598,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 179,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 722,00	3 769 240,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 054,00	431 956,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 793 124,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 437,00	981 078,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	51 283,00	6 889 358,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	38 001,00	4 204 810,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 117,00	737 710,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	187 690,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	24 269,00	557 183,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 803,00	477 250,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	4 360,00	710 667,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US8974351057		Akcje	3L	US	USD	820,00	491 774,55	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 846,00	1 973 699,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 913,00	2 214 900,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	149 457,00	3 939 686,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	29 360,00	577 804,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 985,00	395 621,75	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 392 545,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS308725611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 684,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	32 112,00	903 916,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 663 313,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 365,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	423 790,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	3 562,00	341 475,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 501,00	534 082,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 079 879,51	-23 557,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	USD	1 664,00	655 459,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 459 215,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 914,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPD0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210,00	208 931,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 349,00	576 697,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	969 030,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 038 784,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 536,00	82 180,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100012		Akcje	3L	PL	PLN	1 509,00	339 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 480,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 588,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 594,00	406 949,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	452 200,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 916,00	502 166,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 399,00	533 950,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 305 861,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	33 966,00	1 368 829,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 350,00	3 612 240,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	773 871,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 922,00	461 730,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 537,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 603 354,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	16 942,00	653 961,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	48 000,00	218 880,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	844,00	905 684,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 312 753,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100800062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	322 963,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 800,00	6 640 948,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 397 525,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	979 630,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 343,00	919 735,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 297,00	1 400 111,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54 332,00	3 480 507,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	57 988,00	645 986,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	902,00	423 327,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 564,00	2 366 496,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	148 151,00	687 420,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	482,00	1 031 587,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IZOBLOK S.A.	PLZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	39 182,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 919,00	1 106 782,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 957,00	602 423,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	778 472,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	536 670,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 799,00	1 401 594,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	4 512 570,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	32 942,00	728 018,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00014	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	248 263,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	389,00	10 382,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 581,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	6 850,00	398 670,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	105,00	679 131,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 983 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	19 463,00	567 361,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	86 276,00	7 493 933,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 766,00	2 884 211,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	527,00	479 208,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 668 900,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 415,00	988 087,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	17 323,45	9 943,66	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	819,36	3 065,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHFS00019		Akcje	3L	PL	PLN	99 127,00	521 408,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	12 210,56	7 008,86	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 894,00	455 559,16	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 743 840,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	287 890,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	193 806,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	33 750,00	153 900,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 349,00	147 443,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	67 607,00	711 901,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	38 301,00	2 453 562,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	1 673 280,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	377 210,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	34 255,00	459 017,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 329,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	468 786,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 144,00	303 246,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	183 065,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	23 483,00	518 974,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	439 365,95	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	550 708,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 943 460,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 476,00	340 928,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 891,00	3 673 792,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	600,00	643 851,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 827,00	1 403 820,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 082 948,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 276,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 016,00	131 876,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	24 135,00	972 640,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE08BLNMYC30		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 236,00	880 774,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 782,00	356 746,72	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	125 358,66	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	74,00	478 625,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	13 711,00	399 686,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 676 901,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 114 070,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA08849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 467,00	376 344,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	411 587,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	354,00	9 448,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	160,00	161 481,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	4 687 728,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	979 630,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPD0830 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	684 805,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-668 032,94	-14 573,07	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 125,00	368 857,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	36 555,00	4 910 798,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	969,00	25 194,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	140 850,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 817,00	280 349,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	106 398,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	972 810,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 571,00	2 028 270,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	26 613,00	2 944 728,45	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 417,00	697 198,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 057,00	1 669 686,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 479,00	649 455,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	919,00	992 060,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	150,00	655 993,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	60 829,00	5 283 608,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	74 900,00	663 614,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	342,00	731 956,58	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	593,00	349 639,71	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 930,00	262 276,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 364,00	407 080,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 363,00	1 578 101,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	106 214,00	2 799 801,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	319 940,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 436,00	376 024,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 104,00	278 857,01	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	11 967,00	461 926,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 155 650,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	706 867,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 205 723,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 480,35	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	2 504,00	240 048,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	336 413,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 972,00	1 668 065,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 355,00	325 517,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	22 492,00	633 124,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	896 562,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 005,00	701 786,61	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 883,00	53 687,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	3 077,00	501 542,38	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	5 890,00	388 740,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	17 280,00	396 725,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 491,00	347 028,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	369,00	362 616,87	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 316,00	520 509,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	535 199,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 718,00	1 773 211,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	919,00	3 207 310,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 275,00	993 347,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	210 760,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 205 441,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	885,00	673 476,99	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	371,00	337 355,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	317 842,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	642,00	301 303,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	141 887,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 934,00	2 678 071,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	6 529,00	366 929,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	574,05	2 147,41	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	284 930,26	284 930,26	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	2 921 300,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 457 046,54	1 457 046,54	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 160 002,56	1 160 002,56	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	7 915,97	4 543,77	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	384,54	1 438,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 353,00	244 638,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 485,00	88 244,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 549,00	1 119 865,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 521,00	97 500,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	271 042,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	228 846,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	644 722,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 689,00	1 121 496,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	1 962 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	45 123,00	475 145,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	468 120,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 826,00	1 191 274,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	67 276,00	312 160,64	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 878,00	347 086,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	11 598,00	266 274,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	56 299,00	498 809,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	340 581,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	443 587,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	7 822,00	301 929,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 238,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	230,00	6 138,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 260 252,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	468 786,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 305,00	251 254,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	904,00	217 171,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	FS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 076 321,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 651 941,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	225 389,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 905,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	248,00	225 509,79	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 298,00	1 797 382,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	188 030,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	655,00	457 383,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 152,00	215 990,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 052,00	334 470,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 067,00	163 164,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	183 065,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 724,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 202,00	652 940,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 449,00	570 770,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 155,00	369 367,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-413 852,47	-9 028,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 325,00	2 463 187,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 049,00	31 582,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	FS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 409 380,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	15 067,00	424 118,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	71 307,00	1 879 652,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	67 653,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	360 424,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	9 190,00	267 895,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	915,00	1 059 400,73	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	595,00	452 789,61	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 943,00	941 403,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	489 815,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	120,00	121 111,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 640,00	1 572 776,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	1 671,00	160 192,42	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 638,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	272 745,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 079 520,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 364,00	180 779,92	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 231 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	70 932,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 648,00	251 404,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	1 433,00	202 683,02	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	986 412,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 983,00	432 535,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 650,00	1 100 190,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHFPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	45 799,00	240 902,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 051,00	1 353 162,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	686,00	154 350,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 678,00	1 644 932,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	617,00	2 153 330,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	832,00	648 208,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 265,00	303 732,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	678,00	88 004,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	13 910,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	3 955,00	261 030,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	102 600,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	427,00	200 399,97	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	398,00	427 088,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	246,00	241 744,58	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	437 328,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	210 800,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	547 899,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 869,00	239 670,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	279,00	597 122,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	17 829,00	1 972 778,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 540,00	3 296 703,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	49,00	316 927,98	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	180 827,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	391,00	234 492,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	680 967,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	197 533,70	197 533,70	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	125 592,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 986,00	294 612,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	243 210,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 771,00	3 541 369,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	659 574,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	15 762,00	348 340,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	275 272,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 293,00	1 382 761,62	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 115,00	566 608,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	825 100,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	164,00	98 354,91	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	785,00	512 130,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	340,00	264 892,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	709,00	470 776,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 942,00	53 405,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	161,88	605,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	389 124,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	493 598,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	850,00	112 656,11	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	631 104,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 189,00	76 833,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	568,00	786 527,74	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 368,00	148 919,52	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	36 863,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	4 865,00	111 693,93	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 288,00	73 797,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	103,00	101 218,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	256,00	194 813,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	39 104,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	101 778,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	105 967,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	481 244,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 241,00	179 945,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 869,00	870 704,85	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 494,00	1 519 528,84	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 661,00	217 560,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 261,00	126 491,04	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	143 152,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	700,00	67 106,34	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	802,00	102 844,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	16 913,47	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	94 319,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	50,00	218 664,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 144,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	940,00	913 426,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	790,00	795 293,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 471,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	137 299,05	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 802,00	274 120,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	591,00	232 798,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	149 427,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	3 856,00	112 405,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	384,00	444 600,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	21,00	135 828,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 264,00	476 132,32	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	155 117,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	3 663,00	141 391,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	114,00	243 985,53	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	177,00	83 069,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	41 040,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	688,00	104 955,29	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	425,00	419 225,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	815 158,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	195 926,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	6 307,00	177 534,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	96,00	96 888,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	601,00	85 005,23	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	94,00	2 508,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 751,00	113 179,68	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 357,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	1 677,00	110 682,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 244,00	66 180,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 175,00	395 289,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	903 910,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	267,00	186 444,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	86 360,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	153 180,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	32 026,00	844 205,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	40 370,76	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	111 757,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 939,00	1 074 232,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	113 175,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 545,00	199 748,70	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 892,00	119 152,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	99 160,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042226SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 187,29	-1 138,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	8 606,00	190 192,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	377,00	90 568,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	193 806,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 720,00	1 679 769,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 791,00	13 891,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 024,00	166 909,13	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	347 156,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 533,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	103,00	93 659,31	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	46 616,90	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 131,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 309,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 122,00	199 468,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	HUF	1,00	0,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	4 932,97	2 831,52	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	111 456,29	111 456,29	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 692,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	166,00	178 132,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260,00	266 890,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 466,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 825,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	912 861,38	912 861,38	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 127,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 629,00	104 765,65	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 399,00	730 219,94	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 721,00	82 174,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	58,00	40 501,12	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 837,00	333 281,82	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	178 400,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 532,00	47 721,96	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	3 461,36	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	126,00	174 476,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	246,00	13 087,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	24 624,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 413,30	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	291 523,08	291 523,08	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	251 375,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	35,36	132,27	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	24 828,50	24 828,50	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000015697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 095,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000016851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 640,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	196,00	25 977,17	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	3 159,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	97 963,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	HUF	1,00	0,01	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	DKK	1 137,49	652,92	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	39,00	18 303,51	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	104 379,26	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	60 127,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	175,00	22 441,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	466,00	124 841,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	30 994,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 822,00	24 414,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	172,00	112 212,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	9 157,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 083,00	235 552,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100012		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	24 750,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95,00	93 709,19	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	83,00	19 939,44	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	18 306,54	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 490,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	7 654,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	15 364,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	22 423,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	23,00	22 602,14	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	56,00	42 615,49	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000881		Akcje	3L	FI	EUR	848,00	24 719,86	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	19 040,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 010,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	132 864,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	16 777,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEKAD BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	24 222,24	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	34 106,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 387,00	39 042,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	152,00	23 187,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	103 584,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	160 150,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	39 730,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	60 452,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 837,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 025,00	185 179,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	224,00	36 511,37	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	20,00	533,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	FS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 335,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	143 851,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 725,00	190 871,25	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	25 784,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	15 613,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	32 740,46	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 027,00	44 539,22	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	20 770,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	86 726,88	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	23,00	20 914,21	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	37,00	39 704,18	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	24 816,48	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	122,00	48 066,56	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	262 552,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	805,00	31 073,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	116 283,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	20 688,50	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 259,00	303 474,06	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	273 450,80	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	43 710,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	105 760,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	22 460,20	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	24 288,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	10 260,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	85,00	98 414,28	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	META PLATFORMS INC	US33033M1027		Akcje	3L	US	USD	25,00	53 505,60	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	8 177,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 070,00	24 565,78	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	76,00	59 211,33	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	198 930,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	132,00	18 670,03	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	23 073,15	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	174 911,40	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	92 385,00	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	EUR	704,55	3 022,10	Rachunek u depozytariusza
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	36,00	21 590,10	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	5,00	32 339,59	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	154,00	14 763,39	
	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 881,00	41 570,10	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	175 579,74	175 579,74	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	70 828 500,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	20 000,00	75 868 037,64	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 700,00	16 739 412,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 201 000,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 165 000,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	UNICREDIT SPA	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 700 353,36	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	64,00	32 258 832,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328999	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	55 088 837,07	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	21 300,00	80 932 258,54	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	25 000,00	25 477 719,18	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	150,00	30 330 248,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	63 479 650,00	
	Santander Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042800105		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	30 064 587,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3097942141		Listy zastawne	6	PL	EUR	25,00	10 706 552,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 066 704,20	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600039		Listy zastawne	6	PL	PLN	18 000,00	18 403 920,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	33 357 450,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 825 085,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	17 743 492,06	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11,00	5 041 073,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 125,00	13 718 955,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 100,00	52 786 678,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050626SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 112 654,79	-691 381,97	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050726SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 630 826,07	-3 391 249,65	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU100526SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 501 437,67	586 321,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040126SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 549 418,67	-1 159 643,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041626SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 489 422,14	-2 071 688,82	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US042926SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 549 418,67	-16 558,64	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052126SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-2 687 294,41	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL0042600059	MBANK HIPOTECZNY S.A., 4/16/2026, SERIA BRE 236	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	14 973 133,04	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	63 000 000,00	-780 491,35	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	795 971,15	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	554 273,51	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	120 336,37	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	133 321,10	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	661 209,18	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 587 726,61	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-21 981,17	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	72 104,69	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	34 180,63	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 064 900,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	250,00	25 065 356,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	177 000,00	175 562 760,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80 000,00	79 592 800,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25 500,00	111 040 518,46	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180 000,00	174 911 400,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	10 544 782,67	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200758	PKO BANK HIPOTECZNY S.A, 4/1/2026, SERIA PKOBH260401	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 998 000,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 000,00	8 074 080,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION, 10/5/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15 000 000,00	65 298 112,03	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 955 508,25	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 500,00	51 187 086,88	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	38 938 818,48	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 501 116,44	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	639 000,00	640 520 820,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 862,00	63 821 919,80	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S018A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	97 050,00	99 714 022,50	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	7 986 880,00	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	14 781 246,73	14 781 246,73	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ000423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	29 929,36	8 000,79	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ000423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	346 916,84	346 916,84	Rachunek u depozytariusza
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ000423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797SN89	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 4/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	22 500,00	2 243 434,58	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ000423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797QX89	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 6/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	21 500,00	2 134 759,59	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ000423	USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR	LU3224388937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	7 041,89	71 345 064,16	
	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ000423	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	5,00	5 078,64	