

Skład portfeli na dzień:

2025-06-30

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 089,00	349 280,80	2,69	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 600,00	557 266,00	4,28	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	469 160,00	3,61	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	197 440,00	1,52	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	361 530,00	2,78	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	17 900,00	1 070 613,14	8,23	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	151 000,00	1,16	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 743,00	507 455,00	3,90	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	12 351,00	223 553,10	1,72	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	953 550,00	7,33	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 320,00	436 772,00	3,36	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 501,00	421 480,80	3,24	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	245 000,00	1,88	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	13 468,00	465 858,12	3,58	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	368 740,00	2,83	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	15 000,00	324 750,00	2,50	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	236 500,00	1,82	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	378 896,00	2,91	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 702,00	375 219,60	2,88	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 273,00	143 199,00	1,10	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	135 386,52	1,04	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 922,00	520 811,28	4,00	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPNW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 123,00	315 028,35	2,42	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	161 000,00	1,24	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	315 282,00	2,42	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 169,00	924 084,10	7,10	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 707,00	962 581,50	7,40	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 666,00	133 442,40	1,03	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	46 000,00	0,35	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 000,00	95 205,00	0,73	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	186 560,00	1,43	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU070825BP01		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-243 200,00	5 979,34	-7,93	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU070825BP02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-203 100,00	6 213,79	-4,02	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	309 988,50	1,45	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Diżne papiery wartościowe	2	NL	PLN	250,00	263 153,75	1,23	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	558,00	606 322,80	2,83	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	511 110,00	2,39	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	514 891,70	2,40	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	77 728,00	0,36	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 108 897,00	19,18	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	450,00	461 497,50	2,15	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	298 041,00	1,39	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	69,00	69 016,56	0,32	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	136 750,74	0,64	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 875,00	318 000,00	1,48	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 026 870,00	4,79	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	78 960,00	0,37	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 660,00	1 731 961,00	8,08	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PFC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	699 168,00	3,26	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 214 190,00	5,67	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	685,00	702 001,70	3,28	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 081 370,00	5,05	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	412 384,00	1,92	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	503 933,56	2,35	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 750,00	113 250,00	0,53	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 684,00	270 113,60	1,26	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	993,00	553 299,60	2,58	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	338 233,60	1,58	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 991,00	332 895,20	1,55	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 609,80	0,10	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	211 695,90	0,99	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	16 068,00	961 039,77	4,49	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 890,00	744 123,60	3,47	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	315 900,00	1,47	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 559,00	204 208,20	0,95	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	11 157,00	385 920,63	1,80	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 500,00	144 900,00	0,68	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 829,00	882 130,34	4,12	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 751,00	767 079,50	3,58	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 008 108,00	4,71	

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	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	586 450,00	2,74	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 473,00	285 133,30	1,33	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 827,00	175 702,80	0,82	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	218 237,00	1,02	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 128,00	763 680,00	3,56	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	528 120,00	2,46	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 070,00	1 045 283,00	3,23	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 750,00	6 510 697,50	20,11	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 900,00	0,06	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 300,00	4 486 405,00	13,86	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	308 935,02	0,95	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 100,00	1,58	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 149 460,00	3,55	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 400,00	2 752 164,00	8,50	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	695 429,00	2,15	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 411 718,00	16,72	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	409,00	409 098,16	1,26	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	3 932 820,00	12,15	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 022 220,00	3,16	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 259 114,00	6,98	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 070,00	1 096 557,40	3,39	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	258 323,75	0,80	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	300,00	315 784,50	0,98	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Uniwersalny	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	950,00	981 630,25	2,10	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 466 910,00	3,14	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	500,00	526 307,50	1,13	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	503 933,56	1,08	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	786 564,00	1,68	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 976,00	2 025 044,32	4,33	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	251,00	251 060,24	0,54	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 642 992,00	3,51	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 280,00	1 225 433,60	2,62	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 200,00	2,18	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 200,00	12 006 752,00	25,67	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 899,62	1,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 339 637,00	2,86	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	963 918,90	2,06	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	617 870,04	1,32	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	958 800,00	2,05	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 800,00	8 765 680,00	18,74	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 230,00	1 033 310,70	2,21	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 769 000,00	20,88	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 956,00	1 952 929,44	4,08	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 661,00	1 614 168,10	3,38	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	27 500,00	3 544 750,00	7,41	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	1 157 625,00	2,42	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	1 365 140,00	2,86	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 399,00	1 516 039,20	3,17	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	3 770 190,00	7,89	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	118 200,00	2 084 457,00	4,36	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 000,00	605 850,00	1,27	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 300,00	1 905 500,00	3,99	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	1 486 290,00	3,11	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 259,00	3 529 465,50	7,38	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 231,00	1 251 591,00	2,62	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 667,00	497 478,80	1,04	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 001,00	641 760,40	1,34	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 880,00	1 317 536,00	2,76	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	52 591,00	1 819 122,69	3,80	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	576,00	1 825 920,00	3,82	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 994,00	488 271,24	1,02	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	513 400,00	1,07	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	66 100,00	3 953 493,22	8,27	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	70 000,00	1 515 500,00	3,17	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	17 981,00	1 434 883,80	3,00	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	134 800,00	0,28	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	980 000,00	2,05	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	55 001,00	995 518,10	2,08	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 001,00	322 032,20	0,67	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	184 000,00	0,38	

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	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	567 000,00	1,19	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	740 400,00	1,55	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 300,00	879 780,00	1,84	
SKA017	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - AKCJI POLSKICH 2 FIO	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255015		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-913 200,00	23 497,98	-8,11	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01RJ2TYZ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-7,00	0,00	-0,92	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F1NGF53		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-2,21	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F1NGF61		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-53,00	0,00	-8,82	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 662 000,00	350 361,56	-16,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	U50716255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-696 300,00	58 572,77	-0,84	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1420357318	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 5/26/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 467 073,69	4,16	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 582,00	1 641 245,90	0,55	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	GINIA STALOWA WOLA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 004 690,00	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	700,00	2 555 415,51	0,85	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 601 656,25	0,87	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 608,00	7 265 090,75	2,42	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO OŚWIĘCIM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 593 925,00	0,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	2 637 988,34	0,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	14 650 650,00	4,89	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDW00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 103,00	3 176 541,10	1,06	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 050 309,70	1,02	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 014 020,00	0,67	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	ARCHE S.A., 6/18/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 190,00	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL0172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	411 000,00	0,14	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 404 550,00	0,80	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 730,14	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	404 656,84	0,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	850,00	857 080,50	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 366,00	3 381 921,18	1,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 520 350,00	0,84	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	886 010,20	0,30	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 057 964,92	1,02	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 758 214,16	0,92	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 264,00	44 218 401,60	14,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	9 854 517,96	3,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 199 029,88	1,40	

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	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 400 900,00	2,80	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 250,00	1 260 537,50	0,42	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 693 600,00	5,57	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	GINA OZARÓW MAZOWIECKI			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 653 349,50	0,55	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 500,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	960,00	983 875,20	0,33	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 304,90	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 250,68	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 006 266,00	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	44 451 000,00	14,82	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 357,64	0,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 209 740,77	0,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	446 227,61	0,15	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 480,00	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 060 060,00	1,02	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 610,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 570 775,00	0,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 027 749,56	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO CHEŁM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 331 109,00	0,44	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 033,00	2 053 451,98	0,68	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 366 400,00	13,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7,00	2 927 502,07	0,98	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 623 985,12	1,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA A5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 760,00	2 777 415,60	0,93	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL0164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 972,00	2 025 145,40	0,68	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPOS00013	INPOST S.A., 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 041 139,72	0,35	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 731 558,70	2,91	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 026 280,00	1,01	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	1 990 904,12	0,66	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 730,00	2 842 066,50	0,95	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 534 926,93	0,51	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 021 700,00	3,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 500,00	14 889 615,00	4,97	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 061 539,33	0,35	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/16/2030, SERIA DOMDEM1160530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 039 960,00	1,01	

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	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 445 122,00	0,48	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 436 044,34	0,48	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P20Z3A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 016 010,00	0,34	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 750,00	8 072 400,22	2,69	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 555 756,15	0,85	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	480,00	2 135 504,13	0,71	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 367 402,65	0,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLQ221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	998 780,00	0,33	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLQ000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 490,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 555 114,67	2,19	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-332 171,76	-0,11	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	841 500,00	0,37	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	43 895,00	5 025 977,50	2,22	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 570,00	592 109,00	0,26	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 800,00	3 850 080,00	1,70	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	37 204,00	6 220 508,80	2,75	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	564 000,00	9 946 140,00	4,39	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 944,00	6 404 704,80	2,83	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 999,00	2 887 039,60	1,27	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	106 000,00	5 453 700,00	2,41	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	123 403,00	9 284 841,72	4,10	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 847,00	4 127 515,00	1,82	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	85 691,00	6 838 141,80	3,02	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 645,00	5 971 845,00	2,64	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 700,00	6 519 240,00	2,88	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	44 000,00	4 162 400,00	1,84	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 828,00	1 314 661,60	0,58	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	260 177,00	5 632 832,05	2,49	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	247 701,00	8 567 977,59	3,78	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	39 800,00	2 507 400,00	1,11	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	17 721 360,00	7,82	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	81 843,00	16 736 893,50	7,39	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	93 196,00	7 651 391,60	3,38	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 100,00	7 048 080,00	3,11	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCIJ POLSKICH	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	42 253,00	3 937 979,60	1,74	

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	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	34 909,00	802 907,00	0,35	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	2 732,00	8 660 440,00	3,82	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	321 447,00	2 782 123,79	1,23	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	86 147,00	2 601 639,40	1,15	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 700,00	9 009 500,00	3,98	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	263 754,00	4 773 947,40	2,11	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	321 000,00	19 199 263,59	8,47	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	131 000,00	16 885 900,00	7,45	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	65 000,00	2 366 000,00	1,04	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 152,00	2 293 261,92	1,01	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255022		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 310 000,00	133 494,93	-8,07	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01RJZYQ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	23,00	0,00	3,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01RJZYQ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-13,00	0,00	-1,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F1NGF38		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-18,00	0,00	-1,80	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F1NGF61		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-104,00	0,00	-10,14	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 329 000,00	71 255,16	-1,93	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 084 700,00	514 659,09	-14,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0805255019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-182 528 000,00	-13 605,61	-0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0805255024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-958 272 000,00	-71 429,43	-1,99	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0716255019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-323 600,00	21 085,38	-0,23	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0716255024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 568 800,00	190 956,30	-1,81	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X52538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	4 500,00	21 543 259,10	4,21	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 667 929,56	0,91	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	919 404,72	0,18	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000405550	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 11/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	125 000,00	12 171 203,12	2,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 876 400,00	0,56	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 850,00	50 960 344,50	9,95	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 540,00	2 600 198,00	0,51	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 892,00	13 066 319,95	2,55	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 152,45	0,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	71 991 150,00	14,05	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DV10528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 730,00	1 773 025,10	0,35	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 934 700,00	1,94	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	X52680046021	MBANK 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	957 362,89	0,19	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 496 950,00	0,49	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 972,00	2 025 145,40	0,40	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103 300,00	83 617 218,00	16,32	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 038 643,28	0,40	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 700,00	7 606 060,00	1,48	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	970,00	1 011 642,10	0,20	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 210,00	21 696 949,00	4,24	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	446 227,61	0,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 200 272,38	0,43	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 528 490,00	0,69	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 626,00	24 048 416,34	4,69	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 022 302,46	0,20	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 250,00	4 563 241,95	0,89	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 367 402,65	0,46	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	883 896,29	0,17	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 060 752,04	0,60	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 199 029,88	0,82	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 043 832,70	0,59	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 500,00	0,10	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 600,00	30 395 352,00	5,93	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 899,00	1 970 117,55	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 569 373,90	0,50	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 509 287,50	0,49	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPOS00013	INPOST S.A., 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 602 849,30	0,51	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 961,00	0,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 529 677,13	0,69	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 061 539,33	0,21	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 544 040,73	0,69	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 250,00	10 378 800,27	2,03	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 606,00	3 623 056,38	0,71	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 341 023,85	1,04	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 211 862,06	0,43	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	31 688 820,00	6,19	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	W50429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 939,00	54 307 418,40	10,60	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	D51029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 646 480,00	1,10	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	760 688,04	0,15	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 596 056,96	1,68	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 300,00	4 790 743,01	0,94	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 250,00	79 600 105,00	15,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		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	500,00	2 265 874,51	0,44	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999533271	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/10/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 600,00	7 075 400,88	1,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 600,00	41 740 882,00	8,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	926,00	971 369,37	0,19	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 517 525,00	0,49	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	320,00	1 423 669,41	0,28	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	146 819,00	11 959 875,74	4,79	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	550,00	2 007 826,48	0,80	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	37 560 600,00	15,05	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 550,00	20 173 023,00	8,08	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999533271	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/10/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	900,00	3 979 913,00	1,59	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 000,00	4 518 091,26	1,81	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	53 759,00	4 289 968,20	1,72	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 171,00	6 882 070,00	2,76	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 541,00	6 430 645,20	2,58	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLNFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 041 000,00	0,42	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 839 398,00	2,34	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	54 966,00	2 000 762,40	0,80	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 429,00	4 312 758,40	1,73	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 050,00	2 562 274,50	1,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	255 000,00	0,10	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 456 000,00	4,19	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 259,00	8 672 087,16	3,47	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 209,00	1 178 520,00	0,47	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 800,00	15 435 020,00	6,18	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 141,00	9 026 834,50	3,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000,00	14 376 180,00	5,76	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	32 209,00	4 151 740,10	1,66	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 470,00	8 781 950,00	3,52	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	193 023,00	11 544 858,12	4,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	500,00	1 842 593,48	0,74	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000405550	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 11/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	45 000,00	4 381 633,12	1,76	

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	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 484,40	0,82	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	55 000,00	1 771 000,00	0,71	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 222 200,00	4,09	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 050,00	3 370 205,00	1,35	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 942 190,49	0,78	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	51 000,00	1 540 200,00	0,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 571,00	2 584 379,50	1,04	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	83 999,00	2 905 525,41	1,16	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 650,00	24 000 489,00	9,61	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 061,00	2 434 703,70	0,98	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 972,00	3 363 908,80	1,35	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	6 454 800,00	2,59	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 973 880,00	1,59	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 247,00	4 054 098,40	1,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 200,00	28 261 194,00	11,32	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	D51029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	3 858 428,00	1,55	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01RJ2TYQ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	9,00	0,00	2,71	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01RJ2TYZ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-6,00	0,00	-0,95	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUREX	DE000F1NGF61		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-13,00	0,00	-2,60	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 814 300,00	147 292,29	-8,18	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0805255025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-410 688 000,00	-30 612,61	-1,75	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0716255025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-547 100,00	46 022,07	-0,79	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910255025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-528 900,00	59 689,32	-0,77	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-596 400,00	18 246,71	-2,88	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0702255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 611 200,00	1 683 776,17	-23,06	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 467 700,00	335 438,14	-10,15	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 547 300,00	283 612,33	-18,71	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 052 100,00	762 294,42	-29,04	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 608 400,00	17 934,79	-23,10	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0701255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	315 700,00	-4,93	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0714255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 671 000,00	254 747,94	-6,87	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0814255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-690 000,00	86 309,26	-2,84	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0919255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	3 543,98	-4,94	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DUTCH BROS INC	US26701L1008		Akcje	3L	US	USD	7 300,00	1 804 948,86	2,05	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	2 820,00	4 181 485,64	4,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051		Akcje	3L	US	USD	500,00	1 790 009,51	2,03	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911		Akcje	3L	SE	USD	1 300,00	3 607 510,89	4,10	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	HIMS & HERS HEALTH INC	US4330001060		Akcje	3L	US	USD	11 000,00	1 983 052,94	2,25	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 700,00	2 358 077,24	2,68	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	940,00	4 552 259,95	5,17	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DOORDASH INC	US25809K1051		Akcje	3L	US	USD	4 350,00	3 877 932,62	4,41	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BIRKENSTOCK HOLDING PLC	JE008544BN30		Akcje	3L	GB	USD	8 200,00	1 458 407,33	1,66	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	3L	US	USD	260,00	5 443 413,96	6,19	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMER SPORTS INC	KYG0260P1028		Akcje	3L	FI	USD	16 500,00	2 312 832,46	2,63	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SEA LTD-ADR	US81141R1005		Kwity depozytowe	3L	KY	USD	7 050,00	4 077 769,46	4,63	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	2 800,00	3 216 599,75	3,66	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 460,00	3 916 962,62	4,45	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	6 200,00	2 542 842,73	2,89	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002		Akcje	3L	US	USD	6 750,00	3 710 426,40	4,22	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROKUJ, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	7 200,00	2 288 486,85	2,60	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TOAST INC	US8887871080		Akcje	3L	US	USD	24 400,00	3 908 156,69	4,44	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	7 000,00	2 920 062,18	3,32	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	410,00	3 875 291,93	4,40	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ON HOLDING AG	CH1134540470		Akcje	3L	CH	USD	20 610,00	3 879 494,91	4,41	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TJX COMPANIES INC	US8725401090		Akcje	3L	US	USD	4 000,00	1 786 356,94	2,03	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	4 150,00	2 451 866,76	2,79	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MAPLEBEAR INC	US653941030		Akcje	3L	US	USD	19 000,00	3 108 512,78	3,53	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	3 600,00	1 960 276,85	2,23	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	FERRARI NV	NL0011585146		Akcje	3L	IT	EUR	1 500,00	2 647 581,89	3,01	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 360,00	3 630 151,00	4,12	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 550,00	2 816 577,09	3,20	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	2 600,00	24 575 021,98	2,40	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	83 000,00	38 543 699,69	3,76	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	11 500,00	42 756 407,89	4,17	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	19 100,00	50 982 267,71	4,98	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ZSCALER INC	US98980G1022		Akcje	3L	US	USD	42 600,00	48 365 169,44	4,72	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SNOWFLAKE INC	US8334451098		Akcje	3L	US	USD	61 600,00	49 849 296,60	4,86	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058		Kwity depozytowe	3L	GB	USD	85 500,00	50 010 363,83	4,88	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	165 700,00	81 688 053,27	7,97	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	82 000,00	42 079 707,12	4,11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	160 000,00	91 416 805,76	8,92	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	100 000,00	41 715 174,00	4,07	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	11 100,00	33 235 200,60	3,24	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	54 000,00	62 034 423,70	6,05	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MONDAY.COM LTD	IL0011762130		Akcje	3L	IL	USD	25 400,00	28 887 050,99	2,82	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CYBERARK SOFTWARE LTD.	IL0011334468		Akcje	3L	IL	USD	26 000,00	38 257 461,63	3,73	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0702255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 853 900,00	16 298 231,29	-21,12	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 830 700,00	6 791 446,34	-17,95	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60 044 700,00	3 851 282,13	-21,22	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 150 300,00	5 925 129,55	-20,21	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 853 900,00	191 403,47	-21,17	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0701255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	6 322 400,00	-9,88	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0714255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 098 000,00	1 516 521,02	-3,21	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0814255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 200 000,00	3 152 164,11	-8,90	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0919255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	82 692,85	-9,90	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	25 000,00	46 046 717,10	4,49	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071		Akcje	3L	US	USD	72 000,00	50 990 372,06	4,98	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	122 000,00	71 942 202,45	7,02	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	75 000,00	36 434 325,90	3,56	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	17 700,00	31 839 953,37	3,11	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPLOVIN CORP	US03831W1080		Akcje	3L	US	USD	54 400,00	68 871 994,57	6,72	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	449 400,00	1,15	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	45 167,00	1 364 043,40	3,50	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 720,00	2 583 520,00	6,62	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 629 200,00	4,18	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	18 077,00	1 442 544,60	3,70	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 239,00	3 233 365,50	8,29	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	331 500,00	0,85	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 095,00	1 687 884,00	4,33	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	23 595,00	816 151,05	2,09	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 564,00	1 024 972,00	2,63	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	641 600,00	1,65	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 700,00	1 881 360,00	4,82	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR20000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 929,00	3 379 958,40	8,67	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	61 000,00	1 964 200,00	5,04	

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	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	46 000,00	2 751 296,34	7,06	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	68 422,00	1 238 438,20	3,18	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-636 200,00	19 464,38	-6,92	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 064,00	952 032,00	2,44	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	968 000,00	2,48	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 622,00	1 749 778,80	4,49	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	886 500,00	2,27	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 590 000,00	4,08	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 785 600,00	4,58	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	34 626,00	459 833,28	1,18	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 320 000,00	3,38	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	454 000,00	1,16	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	586 000,00	1,50	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	1 992 000,00	0,51	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	226 797,00	11 249 131,20	2,90	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	20 473,00	2 792 517,20	0,72	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	476 499,00	7 338 084,60	1,89	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	356 920,00	7 352 552,00	1,89	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLDGF0031898		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	200,00	0,00	4,12	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255029		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 352 300,00	248 787,20	-9,13	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	79 600,00	9 631 600,00	2,48	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 334,00	29 588 780,00	7,62	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 800,00	10 271 200,00	2,64	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	77 454,00	15 839 343,00	4,08	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	166 719,00	6 068 571,60	1,56	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	6 601 500,00	1,70	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	103 252,00	17 511 539,20	4,51	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	105 355,00	16 898 942,00	4,35	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	73 220,00	12 242 384,00	3,15	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	262 031,00	20 910 073,80	5,38	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 900,00	16 212 900,00	4,17	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	603 500,00	36 095 811,77	9,29	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELTV00013		Akcje	3L	PL	PLN	291 625,00	9 390 325,00	2,42	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	92 223,00	6 938 858,52	1,79	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 012,00	4 483 360,00	1,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	162 849,00	18 646 210,50	4,80	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	453 773,00	36 964 348,58	9,52	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 161 956,00	16 615 970,80	4,28	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	254 467,00	7 684 903,40	1,98	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 428 000,00	0,37	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 531,00	3 859 828,00	0,99	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	51 105,00	12 316 305,00	3,17	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 000,00	6 686 400,00	1,72	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 300,00	6 688 500,00	1,72	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	29 795,00	9 281 142,50	2,39	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 727,00	6 979 495,00	1,80	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	2 554 100,58	4,82	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	1 800,00	1 474 341,18	2,78	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	KYG254571055		Akcje	3L	US	USD	8 000,00	2 678 739,81	5,05	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	5 830,00	3 437 893,77	6,48	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	690,00	2 065 971,93	3,90	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034		Akcje	3L	US	USD	5 400,00	1 765 772,40	3,33	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-864 800,00	26 880,97	-6,92	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0702255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 563 100,00	1 008 701,18	-24,30	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 997 500,00	220 877,27	-13,64	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 730 800,00	179 892,56	-18,66	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 158 700,00	221 915,99	-14,75	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 561 800,00	11 390,08	-24,35	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0701255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	282 425,00	-7,44	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0714255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-711 000,00	113 719,74	-4,85	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0814255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	142 597,90	-7,79	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0919255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	3 219,11	-7,45	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	4 000,00	1 119 637,44	2,11	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	US88339J1051		Akcje	3L	US	USD	5 100,00	1 327 757,64	2,50	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SAMSARA INC	US79589L1061		Akcje	3L	US	USD	7 400,00	1 064 566,90	2,01	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023		Akcje	3L	US	USD	14 100,00	2 499 080,67	4,71	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	2 930,00	1 084 082,08	2,04	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IONQ INC	US46222L1089		Akcje	3L	US	USD	12 150,00	1 891 585,14	3,57	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RIGETTI COMPUTING INC	US76655K1034		Akcje	3L	US	USD	30 500,00	1 308 160,37	2,47	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TEMPUS AI INC	US88023B1035		Akcje	3L	US	USD	8 000,00	1 838 288,45	3,47	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SYMBOTIC INC	US87151X1019		Akcje	3L	US	USD	9 000,00	1 264 474,26	2,39	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084		Akcje	3L	US	USD	1 400,00	1 458 031,22	2,75	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023		Akcje	3L	US	USD	710,00	1 395 283,43	2,63	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ELASTIC NV	NL0013056914		Akcje	3L	US	USD	3 100,00	945 410,14	1,78	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RUBRIK INC	US7811541090		Akcje	3L		USD	3 600,00	1 166 375,79	2,20	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087		Akcje	3L	US	USD	1 280,00	1 426 423,88	2,69	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	800,00	847 022,59	1,60	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	15 000,00	1 940 379,42	3,66	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	5 900,00	2 908 627,12	5,49	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	3L	NL	EUR	390,00	2 578 125,01	4,86	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MONDAY.COM LTD	IL0011762130		Akcje	3L	IL	USD	1 350,00	1 535 335,39	2,90	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AUTODESK INC	US0527691069		Akcje	3L	US	USD	1 480,00	1 656 902,84	3,13	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029		Akcje	3L	US	USD	1 300,00	1 777 475,07	3,35	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	900,00	1 745 234,86	3,29	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 570,00	2 561 931,90	4,83	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ALCOA INC	US0138721065		Akcje	3L	US	USD	11 344,00	1 210 631,27	2,08	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 500,00	732 357,16	1,26	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF	IE000329E2Y3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	7 000,00	864 120,70	1,49	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLENCORE PLC	IE00B613BW64		Akcje	3L	CH	GBP	60 000,00	843 074,74	1,45	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921		Akcje	3L	DK	DKK	10 000,00	540 283,72	0,93	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		Akcje	3L	US	USD	15 000,00	2 351 564,10	4,05	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	96 000,00	8 429 503,68	14,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	8 500,00	1 790 877,44	3,08	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605		Akcje	3L	NO	NOK	75 000,00	1 549 264,50	2,67	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	265 000,00	6 970 817,13	11,99	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	SOUTHERN COPPER CORP	US84265V1052		Akcje	3L	US	USD	2 000,00	731 742,38	1,26	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 933 500,00	3,33	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF	IE00BYLVH00		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	137 000,00	8 452 171,06	14,54	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	3L	US	USD	2 000,00	1 761 331,46	3,03	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	28 000,00	2 099 283,49	3,61	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051		Akcje	3L	CA	CAD	3 000,00	1 773 759,65	3,05	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	728 342,96	1,25	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 147,00	101 165,59	0,17	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036		Akcje	3L	US	USD	11 000,00	1 265 414,52	2,18	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU1291109616		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	73 000,00	4 417 591,01	7,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 440,00	6 423 368,67	11,05	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE000F1PA5A3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	25,00	0,00	4,33	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE000F1PB8X8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-20,00	0,00	-2,62	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	DK072425S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-885 900,00	2 801,96	-0,87	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU070825S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 246 300,00	38 130,23	-9,10	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	GB072425S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-129 600,00	8 680,81	-1,11	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	NO072425S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 040 700,00	36 502,56	-2,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US070225S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 245 000,00	943 675,48	-20,19	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US072925S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 419 900,00	300 293,52	-15,07	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US091025S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 802 700,00	767 722,71	-42,40	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US100225S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 244 000,00	10 373,81	-20,22	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071425S032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-536 000,00	89 926,62	-3,34	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031252		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-107,00	0,00	-53,18	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031898		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-42,00	0,00	-29,57	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU070825S034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-157 200,00	4 809,49	-5,87	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRX0000010		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	339 034,80	2,98	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 764,00	769 738,00	6,77	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	297 330,00	2,61	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 149,00	462 650,76	4,07	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 680,00	732 152,00	6,44	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 400,00	141 942,00	1,25	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 700,00	506 124,50	4,45	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	446 970,00	3,93	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	135 240,00	1,19	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 816,00	395 393,60	3,48	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 886,00	376 546,74	3,31	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 200,00	669 880,85	5,89	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	288 120,00	2,53	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	251 900,00	2,22	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 333,00	121 321,20	1,07	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 462,00	119 094,52	1,05	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	674 820,00	5,93	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	217 580,00	1,91	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	5 850,00	466 830,00	4,10	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 981,00	331 223,20	2,91	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	480,00	267 456,00	2,35	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	148 080,00	1,30	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	11 246,00	203 552,60	1,79	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	990,00	277 992,00	2,44	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	14 266,00	308 858,90	2,72	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 016,00	115 368,00	1,01	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 614,00	199 742,80	1,76	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 630,00	486 550,00	4,28	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 000,00	29 884 210,00	17,74	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 038 643,28	1,21	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 800,00	43 629 180,00	25,89	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPO500013	INPOST S.A. 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 561 709,58	0,93	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51288467605	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/9/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4 000,00	17 149 190,52	10,18	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 512 718,77	0,90	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 074 635,36	1,23	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 081 726,60	1,83	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 902 400,00	4,69	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 884 500,00	2,90	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 151,23	0,30	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 950 000,00	5,91	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	43 210 700,00	25,64	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708250555		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-201 000,00	3 254,08	-0,51	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0909250555		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 901 900,00	277 722,39	-9,89	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0708250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 063 400,00	32 534,45	-3,09	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 140 300,00	971 597,47	-17,69	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 188 900,00	661 602,51	-25,26	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 986 800,00	1 512 913,40	-34,69	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0701250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 780 000,00	467 500,00	-4,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0714250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 088 000,00	330 496,37	-5,17	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0814250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 535 000,00	442 178,58	-8,76	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0919250576		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 780 000,00	5 256,90	-4,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	JABIL INC	US4663131039		Akcje	3L	US	USD	6 500,00	5 126 789,46	3,51	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	2 750,00	2 634 007,81	1,80	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	14 000,00	6 240 098,20	4,27	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	2 220,00	4 511 483,59	3,09	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię, nazwa 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	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	9 200,00	3 253 226,65	2,23	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CELESTICA INC	CA15101Q2071		Akcje	3L	CA	CAD	20 500,00	11 534 634,48	7,90	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	13 700,00	10 831 953,39	7,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISTRA CORP	US92840M1027		Akcje	3L	US	USD	15 700,00	11 004 043,40	7,53	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 650,00	4 686 610,29	3,21	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077		Akcje	3L	US	USD	6 450,00	2 102 352,55	1,44	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJJQ56		Akcje	3L	GB	USD	20 000,00	5 298 026,00	3,63	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CINTAS CORP	US1729081059		Akcje	3L	US	USD	5 100,00	4 110 534,05	2,81	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	AUTOZONE INC	US0533321024		Akcje	3L	US	USD	365,00	4 900 091,63	3,35	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	US8243481061		Akcje	3L	US	USD	2 350,00	2 918 058,69	2,00	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	3L	US	USD	5 400,00	6 303 038,03	4,31	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	GE VERNOVA INC	US36828A1016		Akcje	3L	US	USD	4 950,00	9 472 409,40	6,48	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009		Akcje	3L	US	USD	1 270,00	4 113 979,75	2,82	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NRG ENERGY INC	US6293775085		Akcje	3L	US	USD	14 400,00	8 362 389,77	5,72	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COSTCO WHOLESale CORP	US22160K1051		Akcje	3L	US	USD	1 170,00	4 188 622,25	2,87	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	6 700,00	3 958 435,50	2,71	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	2 550,00	4 944 832,10	3,38	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	6 900,00	6 878 338,55	4,71	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	6 800,00	5 569 733,36	3,81	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002		Akcje	3L	US	USD	5 650,00	5 038 898,28	3,45	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098		Akcje	3L	US	USD	5 900,00	4 882 277,42	3,34	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	2 500,00	2 646 945,60	1,81	