

Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2025

Pełna nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Wartość instrumentu w PLN	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w aktywach
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	237 634,00	17 879 582,16	7,23%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	154 842,00	12 712 528,20	5,14%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	846,00	12 410 820,00	5,02%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	57 865,00	10 705 025,00	4,33%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	19 145,00	9 449 972,00	3,82%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	2 829,00	8 967 930,00	3,63%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	100 848,00	8 215 078,08	3,32%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	122 343,00	7 707 609,00	3,12%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	7 922,00	7 090 190,00	2,87%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	12 471,00	6 559 746,00	2,65%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	182 821,00	6 323 778,39	2,56%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	11 000,00	6 294 905,40	2,54%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	718 177,00	6 041 304,92	2,44%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ING Bank Śląski S.A.	PLBSKO000017	Akcje	19 322,00	6 018 803,00	2,43%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	28 381,00	5 803 914,50	2,35%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	83 501,00	4 994 260,78	2,02%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	51 753,00	4 895 833,80	1,98%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	383 404,00	4 372 722,62	1,77%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	2 100,00	3 777 550,40	1,53%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	350 363,00	3 433 557,40	1,39%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	430 920,00	3 318 084,00	1,34%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	178 950,00	3 256 890,00	1,32%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	149 089,00	3 226 285,96	1,30%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	18 041,00	3 016 455,20	1,22%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	8866	2845986	1,15%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	21 686,00	2 795 325,40	1,13%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	26 031,00	2 772 301,50	1,12%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	4 495,00	2 521 695,00	1,02%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	271 368,00	2 348 690,04	0,95%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	MO-BRIUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	8 302,00	2 324 560,00	0,94%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	4 409,00	2 283 862,00	0,92%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF	IE00BJ38QD84	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD 10 000,00	2 275 399,10	0,92%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	4 004,00	2 231 028,80	0,90%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	22 944,00	2 225 568,00	0,90%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Kruk S.A.	PLKRK00000010	Akcje	5 194,00	2 086 429,80	0,84%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	40 106,00	1 989 257,60	0,80%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	2 500,00	1 983 504,99	0,80%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	9 303,00	1 881 066,60	0,76%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	500,00	1 858 974,26	0,75%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Comp S.A.	PLCMP0000017	Akcje	7 475,00	1 801 475,00	0,73%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	44 969,00	1 690 834,40	0,68%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	2 320,00	1 610 080,00	0,65%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	1 600,00	1 577 849,79	0,64%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	96 688,00	1 523 802,88	0,62%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	1 867,00	1 489 866,00	0,60%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Dom Development S.A.	PLDMMDV00012	Akcje	5 699,00	1 356 362,00	0,55%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	35 329,00	1 236 515,00	0,50%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	62 622,00	1 224 886,32	0,50%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	8 514,00	1 212 393,60	0,49%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	33 593,00	1 209 348,00	0,49%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	15 135,00	1 207 773,00	0,49%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	5 448,00	1 024 224,00	0,41%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	PLZEPAK00012	Akcje	34 292,00	992 753,40	0,40%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	11 156,00	971 687,60	0,39%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	12 709,00	927 750,00	0,38%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	15 000,00	871 500,00	0,35%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	6 750,00	816 750,00	0,33%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	8 725,00	725 047,50	0,29%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	118 061,00	722 533,32	0,29%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	33 380,00	687 628,00	0,28%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	5 863,00	671 313,50	0,27%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	4 611,00	628 940,40	0,25%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Echo Investment S.A.	PLCHPFS00019	Akcje	111 231,00	548 368,83	0,22%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	8 314,00	535 421,60	0,22%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	7 642,00	448 585,40	0,18%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Caplor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	11 897,00	400 928,90	0,16%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	10 625,00	320 875,00	0,13%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	15US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD -1 860 000,00	259 480,18	0,10%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	3 601,00	228 663,50	0,09%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	9 745,00	210 979,25	0,09%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPK00017	Akcje	19 241,00	175 862,74	0,07%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Elektroim SA	PLELEKT00016	Akcje	3 634,00	175 703,90	0,07%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	1 439,00	171 816,60	0,07%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	4 703,00	151 436,60	0,06%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	01US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD -900 000,00	125 581,88	0,05%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	08US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD -350 000,00	48 837,40	0,02%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	4 523,00	45 094,31	0,02%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	05EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR -450 000,00	32 935,02	0,01%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CD Projekt S.A.	PLCDPT000011	Akcje	41,00	11 51,80	0,00%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	36,00	634,86	0,00%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	03EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR -200 000,00	-4 653,10	0,00%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konsumenckiego	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	161 953,00	12 185 343,72	5,88%	

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 838 900,00	4,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	112 259,00	9 216 463,90	4,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9 000,00	8 857 440,00	4,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 094 600,00	3,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	8 500,00	8 067 350,00	3,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	6 972 700,00	3,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	109 916,00	6 924 708,00	3,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	37 184,00	6 879 040,00	3,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 500,00	6 117 020,00	2,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	30 040,00	6 074 088,00	2,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0728	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 500,00	5 172 570,00	2,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	5 134 350,00	2,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	LPP S.A.	PLLPPO000011	Akcje	PLN	335,00	4 914 450,00	2,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	8 845,00	4 652 470,00	2,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	122 499,00	4 237 240,41	1,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	51 985,00	4 234 698,10	1,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	11 415,00	3 555 772,50	1,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	7 131,00	3 519 861,60	1,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	1 096,00	3 474 320,00	1,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	15 965,00	3 264 942,50	1,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	382 000,00	3 213 384,00	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	21 912,00	2 824 456,80	1,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	38 245,00	2 791 885,00	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	8 660,00	2 431 728,00	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 393 425,00	1,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	14 118,00	2 360 529,60	1,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	5 303,00	2 130 215,10	0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000107136	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 000 000,00	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	2 323,00	2 079 085,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	52 277,00	1 965 615,20	0,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	165 643,00	1 889 158,42	0,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	3 339,00	1 873 179,00	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	2 344,00	1 870 512,00	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	PLN	89 503,00	1 843 761,80	0,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Polnbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	Akcje	PLN	11 740,00	1 691 336,00	0,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PLN	16 338,00	1 545 574,80	0,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	9 028,00	1 531 148,80	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	67 500,00	1 460 700,00	0,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	72 077,00	1 409 826,12	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje	PLN	5 791,00	1 378 258,00	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00017	Akcje	PLN	155 071,00	1 194 046,70	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	Akcje	PLN	2 308,00	1 111 375,20	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Wybrzeże Polskie SA	PLCFRP000013	Akcje	PLN	62 172,00	1 086 402,00	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	INPOST S.A.	LU2290522884	Akcje	EUR	16 800,00	1 004 821,27	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	15 478,00	982 853,00	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	XS2262211076	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	936 739,80	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Serbia - SER030333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	876 153,24	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	15 736,00	780 505,60	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Wirtutalia Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	9 029,00	720 514,20	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Aral S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	10 368,00	687 692,20	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	836,00	580 184,00	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	4 500,00	479 250,00	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	791,00	440 745,20	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	49 295,00	426 648,23	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	45 356,00	414 553,84	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	11 Bit Studios S.A.	PL11BT000015	Akcje	PLN	1 739,00	367 624,60	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	2 500,00	302 500,00	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Capriccio S.A.	PLCFERR00018	Akcje	PLN	8 000,00	289 400,00	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	840,00	269 640,00	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	945,00	264 600,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Grenevia S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PLN	95 796,00	241 405,92	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	4 000,00	232 400,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	10 797,00	231 595,65	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	12 998,00	204 848,48	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	SYNETIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	1 000,00	188 000,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Sewita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	6 178,00	186 575,60	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Oponeo PI S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PLN	2 000,00	186 400,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	346,00	179 228,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	5 435,00	175 007,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	2 200,00	145 420,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 066,00	109 679,90	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Mbank S.A.	03US069825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-600 000,00	83 721,25	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Caplor Therapeutics SA	PLCAPLT00018	Akcje	PLN	2 060,00	69 422,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	10 024,00	61 346,88	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	976,00	57 291,20	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 553,00	54 355,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	11EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-550 000,00	40 199,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PLN	20,00	458,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP25	BBG01GZSXGL8	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	15,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP25	BBG01A7Z2X45	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	5,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	3 394,00	10 758 960,00	7,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	30 176,00	9 399 824,00	6,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	102 437,00	8 344 518,02	5,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	912 912,00	7 679 415,74	5,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	21 942,00	4 436 672,40	3,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00017	Akcje	PLN	528 498,00	4 069 434,60	2,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	7 116,00	3 992 076,00	2,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	22 263,00	3 722 373,60	2,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	USD	6 500,00	3 715 807,73	2,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	189 161,00	3 442 730,20	2,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	32 326,00	3 442 719,00	2,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	12 186,00	3 412 080,00	2,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	345 810,00	3 388 938,00	2,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	INPOST S.A.	LU2290522884	Akcje	EUR	50 252,00	3 005 611,82	2,03%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	PLN	200,00	2 934 000,00	1,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	121 236,00	2 497 461,60	1,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	3 523,00	2 444 962,00	1,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	7 445,00	2 389 845,00	1,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 638,00	2 386 944,00	1,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	47 695,00	2 365 672,00	1,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	23 950,00	2 323 150,00	1,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	268 253,00	2 321 729,72	1,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	1 200,00	2 158 600,23	1,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	57 010,00	2 143 576,00	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	21 271,00	2 012 236,60	1,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Pekao S.A.	PLPEKAA000016	Akcje	PLN	10 800,00	1 998 000,00	1,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN	7 925,00	1 889 150,00	1,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	13 750,00	1 663 750,00	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	20 688,00	1 650 902,40	1,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	45 531,00	1 593 585,00	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	80 000,00	1 564 800,00	1,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	10 645,00	1 515 848,00	1,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	PLZEPAK00012	Akcje	PLN	49 950,00	1 446 052,30	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	88 934,00	1 401 599,84	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	226 921,00	1 389 756,52	0,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	16 340,00	1 357 854,00	0,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	7 160,00	1 346 080,00	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	17 537,00	1 280 201,00	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	21 366,00	1 241 364,60	0,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	1 500,00	1 190 102,99	0,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Comp S.A.	PLCMP000017	Akcje	PLN	4 853,00	1 169 573,00	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Elektrolin SA	PLELEKT000016	Akcje	PLN	23 858,00	1 147 534,40	0,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	300,00	1 115 384,55	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	224 790,00	1 108 214,70	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	30 405,00	1 094 580,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	2 153,00	1 062 720,80	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	1 144,00	1 023 880,00	0,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	4 435,00	906 957,50	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SELINA Fm SA	PLSELNA00016	Akcje	PLN	28 694,00	896 684,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DADELO S.A.	PLDAELO00013	Akcje	PLN	23 284,00	873 150,00	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	9 118,00	794 177,80	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	USD	800,00	788 924,89	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	PLN	42 933,00	777 087,30	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	10 000,00	752 400,00	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Capto Therapeutics SA	PLCPTR00014	Akcje	PLN	20 426,00	688 356,20	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	5 983,00	685 053,50	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Combi SA	PLCMBI00010	Akcje	PLN	78 888,00	542 749,44	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Rainbow Tours S.A.	PLRBNW00031	Akcje	PLN	3 351,00	457 076,40	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 929,00	406 732,30	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RENDER CUBE S.A.	PLRNCDB00011	Akcje	PLN	2 998,00	352 265,00	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	27 028,00	308 254,34	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	8 740,00	263 949,00	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	3 643,00	234 609,20	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	2 790,00	177 165,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVY00013	Akcje	PLN	4 387,00	141 261,40	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	05US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-860 000,00	120 000,46	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	4 281,00	92 640,84	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	719,00	85 848,60	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	17US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-550 000,00	76 728,01	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	PLN	3 670,00	36 589,90	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	44,00	35 112,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	KLARKO S.A.	PLKRRKO00010	Akcje	PLN	78,00	31 332,60	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Fabryki Mebli Forte SA	PLFORT000012	Akcje	PLN	678,00	19 933,20	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PLN	246,00	12 656,70	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	07EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	10 246,45	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	235,00	8 128,65	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	20,00	5 616,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	Akcje	PLN	50,00	1 170,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	PLONMKS0017L	Zapisy na akcje	PLN	400 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	04EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-100 000,00	-2 326,55	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140 000,00	140 303 800,00	21,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100 000,00	108 137 000,00	16,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 000,00	64 756 800,00	9,90%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60 000,00	58 614 000,00	8,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50 000,00	49 390 000,00	7,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	27 500,00	25 879 700,00	3,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 3,625 01/11/34	XS2746102470	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 000,00	14 283,58	2,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25 000,00	23 934 250,00	3,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 444 400,00	3,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 683 200,00	3,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 3,625 11/29/30	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	4 000,00	17 980 805,14	2,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 500,00	12 298 625,00	1,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 456 000,00	1,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 000 000,00	1,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117570	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 268 700,00	1,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 767 100,00	1,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	8 000,00	7 968 800,00	1,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Maroko - MOROC 1 1/2 11/27/31	XS2080771806	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 500,00	5 542 523,46	0,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	4 975 000,00	0,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROMANI 3 02/14/31	XS2201851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	750,00	4 703 851,48	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - RUM071631	XS2027596530	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 200,00	4 344 039,57	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Meksyk - MEX 3 5/8 04/09/29	XS1054419801	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 000,00	4 331 671,00	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Kolumbia - COLOM 3 8/75 03/22/26	XS1385239006	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	490,00	2 107 872,48	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Maroko - MOROC 2 09/30/30	XS2239829216	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	500,00	1 957 087,74	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 3 5/8 09/05/32	XS2890420834	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	300,00	1 356 516,22	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROM0329	XS1892141620	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	1 027 115,81	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 5 03/05/37	XS2890436087	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	100,00	719 896,64	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	19EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-6 650 000,00	498 002,42	0,08%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	08EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-5 950 000,00	435 474,19	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	14US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 100 000,00	153 434,05	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Santander Bank Polska S.A.	15EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 800 000,00	131 560,36	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1EU071826RFS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	51 885,44	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1EU031626RFS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	48 710,37	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 144 800,00	1 126 666 368,00	20,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	929 385,00	907 916 206,50	16,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0332	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	428 000,00	411 402 160,00	7,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	310 000,00	318 329 700,00	5,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	298 000,00	304 621 560,00	5,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	227 896,00	225 115 668,80	4,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	264,00	136 840 133,76	2,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	131 000,00	135 635 600,00	2,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	211 000,00	106 595 003,49	1,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	169,00	80 897 164,61	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - IZ0836	PL0000117024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 000,00	77 687 619,60	1,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	65 000,00	66 554 800,00	1,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP000317	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	63 605,00	65 441 276,35	1,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	17 680,00	64 784 082,05	1,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	120,00	61 179 940,80	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	100,00	51 137 356,00	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	100,00	50 009 521,00	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Enea S.A.	PL0129600030	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	480,00	49 216 963,20	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 6 1/4 10/31/28	XS2711511795	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	12 552,00	48 199 100,05	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	92,00	46 870 395,44	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	44 095,00	44 673 085,45	0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL1219200010	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 454 498,40	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL1219200036	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	30 256 191,80	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PL1042600105	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	400,00	40 128 568,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orien S.A.	PLPKN0000208	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	384,00	38 607 517,44	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2965636586	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	9 000,00	38 591 494,14	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	70,00	35 508 161,50	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Enea S.A.	PL0129600022	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	320,00	32 488 636,80	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2563335943	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 342 986,30	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP000283	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	30 000,00	29 800 000,00	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 112 948,20	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	ING Bank Hipoteczny SA	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	59,00	29 981 173,32	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	27 020,00	27 730 085,60	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00366	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	26 100,00	26 401 194,00	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	24 940,00	26 077 264,00	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	50,00	25 712 246,50	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	51,00	25 561 025,58	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	XS2963017447	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	5 000,00	25 344 191,80	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	50,00	25 341 370,00	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	25 000,00	25 107 750,00	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0627	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	23,00	21 794 768,49	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0827	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	22,00	20 648 175,24	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0725	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 240 000,00	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 400,00	17 730 145,51	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2642900488	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 000,00	17 629 048,85	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	34,00	17 512 291,60	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peru - PERU 7.35 07/21/25	US715638A519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	4 485,00	16 809 661,91	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00341	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	16 000,00	16 195 520,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	15 500,00	15 635 625,00	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114569	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 600,00	15 539 160,00	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000041	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	15 000,00	15 404 250,00	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0297941599	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	105 420,00	13 652 236,20	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	BlackRock Global High Yield Bond Fund	EU0002420739	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	112 000,00	13 227 863,78	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 720 520,00	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 500,00	11 329 372,57	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Stowacja - SLOVGB 4.35 10/14/25	SK4120007543	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 300 000,00	10 119 278,88	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 250,00	9 879 205,84	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/4 07/09/34	XS2851607403	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 500,00	9 540 537,85	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orien S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	98,00	8 864 695,92	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PL0234800830	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	40,00	8 025 190,00	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	7 647 352,96	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	13,00	5 436 789,53	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS2907137736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	12,00	5 303 377,83	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	9,00	4 550 985,63	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	37 495,00	4 410 457,62	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	HSBC Euro High Yield Bond	LU0165129072	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	18 410,00	4 401 108,56	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 487,00	4 388 680,01	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0838000370	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	6 850,00	4 384 311,61	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 586,00	4 376 373,94	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU0549549052	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 240,00	3 996 352,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	16US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-24 400 000,00	3 403 933,51	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	2 970 000,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	11US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-20 740 000,00	2 892 926,36	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 850,00	2 732 580,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orien S.A.	XS2875119958	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	700,00	2 662 498,15	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 698,00	1 852 821,02	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	12EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-23 400 000,00	1 710 284,72	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3,00	1 532 595,21	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	06EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-20 200 000,00	1 478 416,58	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	04US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 900 000,00	1 241 865,26	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	01EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-8 300 000,00	1 180 962,85	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	16EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 600 000,00	566 859,91	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	470,00	438 168,90	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHKO0044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	6 786,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	214,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 400,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PBG S.A.	PLPBG0000268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 949,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PBG S.A.	PLPBG0000276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 232,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PBG S.A.	PLPBG0000284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	11 884,00	0,00	0,00%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 270,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHKK0069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 834,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	02EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-6 000 000,00	-1 801,03	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	20EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	2 900 000,00	-15 634,60	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	21EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	13 200 000,00	-189 011,46	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	20US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	5 000 000,00	425 769,77	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	21US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	8 700 000,00	-773 671,95	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26 000,00	28 115 620,00	15,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	18 982 000,00	10,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	18 500,00	18 566 415,00	10,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	14 000,00	11 332 440,00	6,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 400 900,00	4,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 500,00	7 370 175,00	4,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	7 155 540,00	3,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 000,00	5 940 000,00	3,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	70 645,00	5 315 329,80	2,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	4 920 800,00	2,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	50 080,00	4 111 568,00	2,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	19 090,00	3 531 650,00	1,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	48 909,00	3 081 267,00	1,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	12 503,00	2 529 106,60	1,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	3 558,00	1 871 508,00	1,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	3 740,00	1 846 064,00	1,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	123,00	1 804 410,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	569,00	1 803 730,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	51 280,00	1 773 775,20	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	21 072,00	1 716 525,12	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Razburo Polska Energia S.A.	PLRAURN00001	Akcje	PLN	183 000,00	1 539 392,00	0,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	4 327,00	1 347 860,50	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	5 702,00	1 166 059,00	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	6 823,00	1 140 805,60	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	2 016,00	1 130 976,00	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	14 870,00	1 085 510,00	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PLN	8 300,00	1 069 870,00	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank S.A.	PLBALOR000045	Akcje	PLN	10 775,00	1 019 480,00	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	1 243,00	991 914,00	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	3 480,00	971 568,00	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	15 700,00	939 029,40	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	XS2262211076	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	936 739,80	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Serbia - SER030333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	876 153,24	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	4 964,00	841 894,40	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	TORPOL SA	PLTORPOL00016	Akcje	PLN	21 819,00	820 356,80	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Auto Partner S.A.	PLAPRT0000018	Akcje	PLN	38 977,00	809 977,00	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Dom Development S.A.	PLMDMDV00012	Akcje	PLN	3 234,00	769 692,00	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	35 143,00	760 494,52	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	844,00	755 380,00	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	59 656,00	680 376,68	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	87 536,00	674 027,20	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enea S.A.	PLENEA0000013	Akcje	PLN	32 500,00	635 700,00	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT000031	Akcje	PLN	6 616,00	629 692,40	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Cyfrowy Polsat SA	PLCFPRF00013	Akcje	PLN	29 750,00	524 641,25	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	7 987,00	507 174,60	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	1 241,00	498 509,70	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	Akcje	PLN	5 115,00	408 177,00	0,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	5 700,00	367 080,00	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	500,00	347 000,00	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	6 706,00	332 617,60	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW0000012	Akcje	PLN	2 213,00	284 232,00	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	28 292,00	244 867,26	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	2 250,00	239 625,00	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	11 Bit Studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PLN	1 044,00	220 701,60	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	23 324,00	213 181,36	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	1 550,00	187 550,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	5 170,00	186 120,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	327,00	182 204,40	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	463,00	148 623,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	526,00	147 280,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grenvia S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PLN	55 000,00	138 600,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SYNETIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	730,00	137 240,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	2300	133630	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 710,00	123 621,40	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	3 717,00	119 687,60	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Oponee P S.A.	PLOPN0000001	Akcje	PLN	1 164,00	108 468,40	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	3 528,00	106 545,60	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	198,00	102 564,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	1 550,00	102 455,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	3 930,00	84 298,50	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	02US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-400 000,00	55 814,17	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 298,00	51 976,48	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	10EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-580 000,00	42 361,67	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Cantor Therapeutics SA	PLCFTRT00014	Akcje	PLN	1 172,00	39 496,40	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	5 714,00	34 969,68	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	560,00	32 872,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	900,00	31 500,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Qumak S.A.	PLQMKSK0017L	Zapisy na akcje	PLN	100 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP25	BBG01GZSXGL8	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	3,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP25	BBG01LX7ZXA5	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	2,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Global Bond Fund	IE00U2481055	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	290 000,00	38 646 658,60	7,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Schroder GAIA Wellington Pagosa	LU1173247508	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	61 500,00	29 971 782,94	5,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25 000,00	24 695 000,00	4,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Fidelity Absolute Return Global Equity Fund	LU2210152661	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	491 670,00	24 164 044,52	4,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund	LU0278469043	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	363 440,00	23 763 347,04	4,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 867 000,00	4,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000113730	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 537 400,00	3,95%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 043 400,00	3,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	37 500,00	18 603 665,70	3,58%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	145 500,00	17 427 286,94	3,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	250 100,00	15 945 658,71	3,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRO000011	Akcje	PLN	183 376,00	14 693 438,96	2,83%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Fidelity USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 650,00	14 170 254,04	2,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Benefit Systems S.A.	PLBNFT000018	Akcje	PLN	4 167,00	13 209 390,00	2,54%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	22 500,00	12 855 488,31	2,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	55 870,00	12 800 097,41	2,46%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 809 920,00	2,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Income Fund	IE00087KCF77	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	168 780,00	11 639 870,17	2,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	188 753,00	11 289 466,04	2,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	5 000,00	10 793 001,14	2,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock European Opportunities Extension Fund	LU0418791066	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	3 171,00	9 492 416,50	1,83%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	586,00	8 596 620,00	1,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF	IE00B1J8QD84	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	20 000,00	4 550 798,20	0,88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	9 068,00	4 475 964,80	0,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	12 992,00	4 047 008,00	0,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	14 409,00	4 034 520,00	0,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	4 446,00	3 979 170,00	0,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	Akcje	PLN	218 441,00	3 975 626,20	0,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	5 000,00	3 967 009,98	0,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	398 452,00	3 904 829,60	0,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Mbank S.A.	07US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-27 000 000,00	3 767 456,42	0,72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	72 812,00	3 611 475,20	0,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CCC S.A.	PLCCCO000016	Akcje	PLN	17 332,00	3 544 394,00	0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	Akcje	PLN	400 025,00	3 365 010,30	0,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	28 682,00	3 054 808,00	0,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	9 393,00	3 015 153,00	0,58%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	800,00	2 974 358,81	0,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	30 168,00	2 853 892,80	0,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	19US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-18 570 000,00	2 590 616,61	0,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	15 294,00	2 557 156,80	0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	221 448,00	2 525 614,44	0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Swirex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	4 000,00	2 493 000,00	0,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Salesforce.com Inc.	US79468L3024	Akcje	USD	2 200,00	2 169 543,46	0,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	11 638,00	2 153 030,00	0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	15 019,00	2 138 705,60	0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 081,00	2 113 958,00	0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	243 107,00	2 104 091,09	0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017	Akcje	PLN	272 262,00	2 096 417,40	0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	13 500,00	1 633 500,00	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000015	Akcje	PLN	20 000,00	1 584 800,00	0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	14 601,00	1 416 297,00	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	7 448,00	1 400 224,00	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	64 464,00	1 395 000,96	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	35 781,00	1 252 335,00	0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	76 723,00	1 209 154,48	0,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TORPOL SA	PLTORP000016	Akcje	PLN	32 050,00	1 205 080,00	0,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Ferrio S.A.	PLFERRR00016	Akcje	PLN	32 838,00	1 191 908,00	0,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	12 802,00	1 063 846,20	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	1 815,00	1 018 215,00	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	PLZEPAK00012	Akcje	PLN	34 292,00	992 753,40	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	1 276,00	885 544,00	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	15 000,00	871 500,00	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	9 944,00	866 122,40	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	PLN	40 620,00	836 772,00	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	IZ BANK POLSKA	PLIZB0000014N	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 000 000,00	743 374,00	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DataWalk S.A.	PLPLAB00012	Akcje	PLN	6 334,00	725 243,00	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	117 926,00	721 707,12	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	9 568,00	698 464,00	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRPL000027	Akcje	PLN	8 078,00	644 624,40	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	121 229,00	597 658,97	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	13US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 910 000,00	545 388,32	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	14EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 060 000,00	516 038,00	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 915,00	405 910,50	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Caplot Therapeutics SA	PLCPTTR00014	Akcje	PLN	11 580,00	389 572,00	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Mbank S.A.	09US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 950 000,00	272 094,07	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	1 794,00	244 701,60	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	7 987,00	241 207,40	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	22US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	196 817,34	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Elektrolim SA	PLELEK000016	Akcje	PLN	3 634,00	175 703,90	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Asseco Poland SA	PLASOF000011	Akcje	PLN	749,00	151 447,60	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Kruk S.A.	PLKRRK000010	Akcje	PLN	359,00	144 210,30	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	2 975,00	95 795,00	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	3 608,00	78 113,20	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	37 293,42	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	725,00	25 077,75	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	283,00	18 225,20	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CD Development S.A.	PLCDMVL00012	Akcje	PLN	76,00	18 088,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CD Projekt S.A.	PLCPTT000011	Akcje	PLN	57,00	10 389,60	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	125,00	10 262,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Qumak S.A.	PLQMSK0017L	Zapisy na akcje	PLN	400 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP25	BBG01GZSXGL8	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	16,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP25	BBG01LX7ZK45	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	3,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	62 000,00	61 017 920,00	10,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Us Govt - T 4 02/15/34	US91282CJ259	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	125 000,00	45 423 747,33	7,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO Global High Yield Bond Fund	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	371 045,00	43 811 308,96	7,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0297941899	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	334 675,00	43 341 511,57	7,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU0549549052	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	56 280,00	42 922 650,90	7,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	iShares S Treasury Bond 20+yr ETF	IE00BFM6TC58	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 045 000,00	17 093 419,09	2,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	iShares Global High Yield Corp Bond ETF	IE00B74DQ490	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	51 028,00	16 873 662,21	2,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bulgaria - BGARIA 4 1/8 09/23/29	XS2536817211	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	3 350,00	15 546 051,67	2,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Portugalia - PGB 1.95 06/15/29	PTOTEXOE0024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	350 000 000,00	14 743 926,03	2,50%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Hiszpania - SPGB 04/30/29	ES0000012E51	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	3 500,00	14 420 451,55	2,45%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 4 03/13/32	XS2778272471	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	3 000,00	13 263 172,57	2,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	98 000,00	11 527 532,93	1,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLUGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	10 733,00	10 934 496,23	1,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund	LU052552704	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	60 002,00	10 393 880,05	1,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Alior Bank S.A.	PLALIOR000276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	20,00	10 189 216,40	1,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Fidelity US High Yield Fund	LU0370788753	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	100 845,00	10 091 134,39	1,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 021 700,00	1,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Arabia Saudyjska - KSA 5 3/8 01/13/31	XS2974968161	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 500,00	9 586 660,77	1,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Orlen S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 000,00	9 433 122,12	1,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 480,00	8 727 873,28	1,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Chorwacja - CROAT13 03/20/27	XS1428088626	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 000,00	8 685 150,78	1,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Meksyk - MEX1 4 1/8 01/21/26	US91086GBG29	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 000,00	7 355 748,66	1,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	114 270,00	7 285 527,47	1,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	14,00	7 256 673,76	1,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Pekao S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 645 076,37	1,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 635 586,18	1,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Chorwacja - CROAT12 3/4 01/27/30	XS1713475306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 500,00	6 493 687,63	1,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rumunia - ROMANI 3 02/14/31	XS2201851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	6 271 801,99	1,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828819087	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	7 440,00	5 783 123,39	0,98%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	06US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-40 800 000,00	5 693 045,25	0,97%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 4 5/8 03/18/29	US731011AX08	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 500,00	5 568 808,47	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Pictet USD Short Mid-Term Bonds	LU0175073468	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	9 800,00	5 559 585,75	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO US Short Term	IE00BMTRWY37	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	117 500,00	5 545 297,35	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 250,00	5 488 447,69	0,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - PSO130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	5 134 350,00	0,87%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	LU0552246453	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	8 412,00	4 515 108,09	0,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO US High Yield Bond	IE0012460914	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	7 193,00	4 470 105,94	0,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlackRock World Bond Fund	LU0297941972	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 858,00	4 469 351,23	0,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	31 446,00	4 190 630,44	0,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	500,00	3 823 676,47	0,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625025711	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	3 664 258,02	0,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Stowenia - SLOVEN 5 09/19/33	XS2635185437	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	985,00	3 660 069,69	0,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	12US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-26 000 000,00	3 626 623,11	0,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	JP Morgan Morgan Aggregate Bond Fund	LU0439436485	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 301,00	3 623 093,39	0,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	18US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-21 290 000,00	2 970 071,49	0,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	22 280,00	2 666 195,24	0,45%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Peru - PERU 2 3/32 01/23/26	US7156380E95	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	500,00	1 803 845,45	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	JP Morgan US Aggregate Bond Fund	LU0217389567	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	22 490,00	1 581 110,33	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Orlen S.A.	XS2975119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	300,00	1 141 032,06	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU071271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 054 365,69	0,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU101827MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 040 933,20	0,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU081327MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	8 000 000,00	8 007 105,94	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	08EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-9 600 000,00	702 613,82	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	13EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 400 000,00	540 859,27	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU112426MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	5 000 000,00	324 163,03	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	17EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 300 000,00	320 723,37	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Zakłady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	8 480,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	714,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Capitea S.A.	GETBAK032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 600,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	5 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Zakłady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	4 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	22EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	400 000,00	-16 255,22	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	DZ BANK POLSKA S.A.	01EU071725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 800 000,00	-90 062,15	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	23US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	1 200 000,00	-102 927,54	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	24US090825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	2 000 000,00	-209 484,13	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Pekao S.A.	1EU101127MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	9 000 000,00	-699 965,46	-0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Pekao S.A.	1EU081127MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	25 000 000,00	-3 698 392,40	-0,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JP Morgan US Select Equity Fund	LU0087133087	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 300,00	39 389 452,69	13,88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	iShares US Index Fund	IE00B0DNC125	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	367 000,00	38 055 344,65	13,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BFZP7V49	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	40 000,00	34 941 367,49	12,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	T Rowe Price US Blue Chip Equity Fund	LU0860350494	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	108 500,00	22 565 739,29	7,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Japanese Opportunities	LU0943301068	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	97 200,00	13 692 809,17	4,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	PIMCO StocksPLUS1P	IE0002459539	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	47 000,00	13 278 118,90	4,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0329833622	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	45 200,00	12 426 335,61	4,38%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Emerging Markets	LU0106252546	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	129 000,00	10 866 921,08	3,83%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	45 100,00	10 332 636,36	3,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B9XYMS15	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	217 000,00	9 720 100,97	3,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Japan Flexible Equity Fund	LU0940328577	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	61 500,00	7 641 959,50	2,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Emerging Asia	LU0181496059	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	32 300,00	7 362 148,26	2,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Janus Henderson Pan European Fund	LU0113993041	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	82 500,00	7 094 778,18	2,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock European Opportunities Extension Fund	LU0416879166	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	2 220,00	6 645 589,60	2,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock India Fund	LU0724618193	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	26 700,00	6 189 360,10	2,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	09US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-10 850 000,00	2 635 411,85	0,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	01US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 620 000,00	2 341 219,39	0,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JP Morgan Europe Strategic Growth Fund	LU0129443577	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	8 000,00	1 938 717,98	0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	21US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-12 870 000,00	1 801 525,27	0,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Fidelity European Dynamic Growth Fund	LU0318940003	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	10 000,00	1 347 651,63	0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	13US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 520 000,00	1 063 829,59	0,37%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Crnk S.A.	17US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 820 000,00	820 546,26	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	15US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 500 000,00	447 837,20	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	05US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 750 000,00	430 201,57	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	ING Bank Śląski S.A.	09US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 560 000,00	360 109,44	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	20US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	319 775,90	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	33US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	260 462,90	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	08EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 700 000,00	86 454,24	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	01EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 750 000,00	39 845,75	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	06EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 250 000,00	3 548,99	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	08EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 500 000,00	8 153,82	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	12EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	6 830,70	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	01EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-120 000,00	2 747,63	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP25	BBG01LX72X45	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	2,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	EURO STOXX 50 FUT SEP25	DE					

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000HQY8R78	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 725 000,00	72 751 968,65	15,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Vanguard Global Bond Index Fund	IE000BGZ0826	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	159 408,00	69 091 671,42	14,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	466 290,00	62 139 829,10	13,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond ESG	IE000YXVTY44	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 407 870,00	62 115 337,03	13,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	115 10,00	57 809 349,69	12,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI EM ESG ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 475 070,00	10 215 335,49	2,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE0007ZSH2007	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	250 000,00	9 621 341,79	2,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJOKDR00	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 900,00	9 152 287,48	1,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	38 000,00	8 659 972,48	1,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3G45	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	183 000,00	8 461 922,50	1,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	12US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-27 800 000,00	6 752 483,82	1,45%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Comgest Growth Europe	IE00BSWV3467	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	26 660,00	5 072 044,07	1,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	08US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-19 430 000,00	4 692 006,46	1,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7183	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	23 500,00	4 521 287,02	0,97%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	20US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-19 650 000,00	2 770 401,03	0,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	04US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 350 000,00	1 302 029,50	0,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	32US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 160 000,00	1 012 901,57	0,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	24US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 900 000,00	825 874,06	0,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	14US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	476 562,19	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	37US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	372 118,74	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	36US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	274 644,28	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	39US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	256 620,36	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	17US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	168 286,15	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	23US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	162 737,34	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	18US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	159 275,08	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	19US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	155 788,83	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	16EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	34 479,55	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	18US092525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	18 617,26	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	10EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-600 000,00	13 977,97	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	07EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	8 948,40	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	14EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-330 000,00	7 513,77	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	03EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	3 205,57	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	100,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - US Treasury FUT SEP25	BBG01R980B59	Instrumenty pochodne na obligacje skarbowe	USD	28,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP25	BBG01H0Y8R78	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 902 000,00	37 147 448,16	16,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000HQY8R78	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	67 900,00	29 429 667,83	12,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares US Index Fund	IE00B0N0NC25	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	276 405,00	28 661 273,97	12,45%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	188 920,00	25 176 299,11	10,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond ESG	IE000YXVTY44	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	477 225,00	21 055 205,18	9,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	29 460,00	14 615 039,77	6,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BFZP7V49	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	14 480,00	12 648 775,03	5,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	40 000,00	10 570 470,66	4,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Comgest Growth Europe	IE00BSWV3467	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	45 150,00	8 589 752,06	3,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Schroder Emerging Markets	LU0106252546	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	93 230,00	7 853 667,06	3,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7183	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	12 500,00	2 404 939,90	1,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	30US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-14 810 000,00	2 095 121,83	0,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	06US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 470 000,00	2 082 175,61	0,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	10US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 400 000,00	1 797 423,75	0,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	18US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 430 000,00	1 453 090,00	0,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	06US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 355 000,00	749 585,69	0,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	ING Bank Śląski S.A.	26US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	281 335,50	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	02US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-700 000,00	170 359,00	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	35US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	137 322,14	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	13US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	132 482,68	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	28US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-800 000,00	112 534,20	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	22US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-400 000,00	65 094,94	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	38US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-39 100,00	5 270,26	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	15EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	34 479,55	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	04EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 300 000,00	30 350,55	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	09EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 050 000,00	24 534,31	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	13EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-600 000,00	13 661,40	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	09EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	11 648,31	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	02EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	11 384,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	17EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-100 000,00	6 655,11	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	06EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	4 474,20	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - US Treasury FUT SEP25	BBG01R980B59	Instrumenty pochodne na obligacje skarbowe	USD	15,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP25	BBG01GZSXGL8	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	14,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Fidelity Global Financial Services Fund	LU1711970159	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	113 900,00	8 699 496,12	12,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0325993262	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	28 700,00	7 890 167,49	11,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Janus Henderson Global Technology Leaders Fund	LU0196035553	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	7 280,00	7 537 269,06	10,88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Fidelity Global Technology Fund	LU1560650563	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	34 800,00	5 634 439,38	8,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund	LU0109394709	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	38 100,00	5 270,26	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Schroder Healthcare Innovation	LU1993299246	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	8 810,00	4 729 497,69	6,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	BlackRock World Healthcare Fund	LU0325993007	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	15 400,00	4 188 637,44	6,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Pictet Biotech	LU0112497283	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	720,00	2 695 566,19	3,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Xtrackers MSCI World Information Technology ETF	IE00BM67HT60	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	7 100,00	2 624 447,11	3,79%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Xtrackers MSCI World Financials ETF	IE00BM67HL84	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	16 990,00	2 420 229,11	3,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund	LU1887414303	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	27 900,00	2 325 688,76	3,36%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Amundi MSCI World Healthcare ETF	LU0533032859	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	1 279 923,35	2 279 923,35	2,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Santander Bank Polska S.A.	07US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-4 755 000,00	1 169 919,13	1,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	BlackRock World Technology Fund	LU0724618946	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 000,00	835 033,06	1,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Amundi MSCI World Financials ETF	LU0533032859	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	500,00	694 548,56	1,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Franklin Templeton Technology Fund	LU0109392836	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	3 200,00	644 124,24	0,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Fidelity Sustainable Healthcare Fund	LU0207891623	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 000,00	622 924,90	0,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Mbank S.A.	11US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 440 000,00	592 664,05	0,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Bank Pekao S.A.	03US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 714 000,00	417 136,18	0,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Santander Bank Polska S.A.	03US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 968 000,00	227 463,26	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Bank Pekao S.A.	31US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-979 000,00	138 495,90	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Santander Bank Polska S.A.	21US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-700 000,00	111 921,57	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Mbank S.A.	16US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-300 000,00	89 567,40	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Santander Bank Polska S.A.	34US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	65 117,20	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Santander Bank Polska S.A.	24US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-300 000,00	38 593,40	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sektors	Bank Pekao S.A.	02EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 180 000,00	27 018,39	0,04%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	ING Bank Śląski S.A.	27US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-100 000,00	14 066,77	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	05EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-490 000,00	11 439,82	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	23US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-60 000,00	8 398,72	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	10EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-105 000,00	2 453,43	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP25	18GG01LX72X45	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	1 000 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	41US082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	-1 645,42	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	18EU071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	140 000,00	-3 639,22	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	11EU082525MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	210 000,00	-6 097,91	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	26US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	250 000,00	-12 315,44	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	25US071125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	250 000,00	-26 374,91	-0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 800,00	3 753 640,00	18,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 750,00	2 973 767,50	14,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 278 130,80	11 14%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 050,00	2 017 528,00	9,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 650,00	1 721 527,50	8,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 703 689,00	8,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 030,00	1 076 968,00	5,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	566 622,00	2,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B3J68Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	9 360,00	495 226,14	2,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117980	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	306 666,00	1,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	279 681,00	1,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	239 700,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	199 220,00	0,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	2 483,00	186 820,92	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B3J68B26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	4 022,00	171 545,14	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	1 866,00	153 196,60	0,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111488	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	131 751,20	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	684,00	39 650,60	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	1 961,00	123 543,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	7,00	102 690,00	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 500,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	97 671,00	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	160,00	84 160,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	2 382,00	82 393,38	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	123,00	12 532,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	52 437,60	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	16,00	50 720,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	522,00	42 522,12	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	448,00	42 380,80	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN	149,00	41 839,20	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	305,00	39 314,50	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	49,00	39 102,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CCO S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	69,00	38 540,60	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	38 294,80	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	120,00	37 380,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	181,00	36 598,20	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	83,00	33 341,10	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	3 878,00	32 621,74	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	36,00	32 220,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGSE000010	Akcje	PLN	2 791,00	31 531,96	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	50,00	28 050,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	1 235,00	26 725,40	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	42,00	23 996,91	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	11,00	19 787,17	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	935,00	18 288,60	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	297,00	17 763,80	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	357,00	17 707,20	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Agroinvest S.A.	PLAGNS000012	Akcje	PLN	60,00	16 720,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DEVELIA S.A.	PLLCRCR00017	Akcje	PLN	2 159,00	16 624,30	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	898,00	15 836,23	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	28,00	15 601,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	22,00	15 268,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	141,00	15 016,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje	PLN	1 621,00	14 815,94	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	MO-BIRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	45,00	12 880,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	593,00	12 838,45	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	38,00	12 198,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	563,00	11 597,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	145,00	11 571,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	62,00	10 515,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	637,00	10 039,12	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	19,00	9 802,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000012	Akcje	PLN	50,00	9 152,60	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Dom Development S.A.	PLDMMDV00012	Akcje	PLN	38,00	9 044,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Agora S.A.	PLAGORA00087	Akcje	PLN	855,00	8 379,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	86,00	8 342,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	111,00	7 048,50	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	814,00	7 045,17	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DataWalk SA	PLPLAB000012	Akcje	PLN	61,00	6 984,30	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	70,00	6 456,00	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	39,00	6 319,60	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	130,00	4 680,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	886,00	4 367,98	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	90,00	3 384,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Captor Therapeutics SA	PLCPTR000014	Akcje	PLN	99,00	3 336,30	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	94,00	2 838,80	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	45,00	2 661,75	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Endo S.A.	PLENBL000012	Akcje	PLN	71,00	2 495,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013	Akcje	PLN	77,00	2 479,40	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	37,00	2 382,80	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	369,00	2 258,28	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	261,00	973,53	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	01US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 000,00	481,46	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	01EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 000,00	37,18	0,00%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 300,00	4 247 540,00	12,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 000,00	3 936 640,00	11,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	3 244 110,00	9,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 200,00	3 206 944,00	9,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 510,00	2 618 808,50	7,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 509,00	2 451 042,10	7,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJOEBY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	33 062,00	1 742 205,40	5,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 254 720,00	3,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 188 000,00	3,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	715 554,00	2,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powazeczna Kasa Oszczedności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje	PLN	8 596,00	646 763,04	1,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE005J06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	14 089,00	600 919,80	1,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	566 622,00	1,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	6 420,00	527 082,00	1,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	2 385,00	437 525,00	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	450,00	429 430,50	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	6 733,00	424 179,00	1,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LPP S.A.	PLPPP0000011	Akcje	PLN	25,00	366 750,00	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	350,00	326 294,30	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	557,00	292 982,00	0,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	8 238,00	284 952,42	0,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	256 717,50	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	428,00	211 260,80	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	56,00	177 520,00	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	170,00	159 983,60	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	146 506,50	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	1 541,00	145 778,60	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	X Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTB0000011	Akcje	PLN	798,00	109 974,66	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN	515,00	144 612,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PLN	1 059,00	136 505,10	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CCC S.A.	PLCGC0000016	Akcje	PLN	648,00	132 516,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	166,00	132 468,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	414,00	128 961,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Asseco Poland SA	PLSOFT000016	Akcje	PLN	622,00	125 768,40	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	116 400,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Kruk S.A.	PLKRRK000010	Akcje	PLN	290,00	116 493,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	115 056,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	13 477,00	113 368,52	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	124,00	110 980,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	9 656,00	110 126,68	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Inter Cars SA	PLINTC500010	Akcje	PLN	172,00	96 492,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	105,00	91 755,80	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Zakłady Grupa	LU0194465456	Akcje	PLN	4 209,00	90 974,66	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	90	88550,1	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	144,00	82 275,13	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	39,00	70 154,51	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	3 248,00	63 530,88	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	1 243,00	61 652,80	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	INPOST S.A.	LU220522684	Akcje	EUR	1 014,00	60 648,14	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DEVELIA S.A.	PLICORP00017	Akcje	PLN	7 502,00	59 420,40	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	413,00	57 349,60	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	3 085,00	54 403,98	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	94,00	52 376,80	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	75,00	52 050,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	481,00	51 226,50	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	5 558,00	50 800,12	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	47 868,50	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AMREST GROUP N.V.	NL0015000017	Akcje	PLN	2 029,00	43 252,40	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	153,00	42 840,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	132,00	42 372,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	502,00	40 059,60	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	1 918,00	39 510,80	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	212,00	35 955,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PLVIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	69,00	35 742,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AMREST HOLDINGS SE	ES0105376002	Akcje	PLN	2 173,00	34 246,48	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	Akcje	PLN	1 372,00	31 522,40	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Dom Development S.A.	PLDMMDV00012	Akcje	PLN	131,00	31 178,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	298,00	28 906,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	2 944,00	28 851,20	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	2 830,00	24 493,65	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	385,00	24 447,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DafalValk SA	PLPLAB000012	Akcje	PLN	212,00	24 274,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TECH SQUARE GAMES SA	PLTSQAM00016	Akcje	PLN	244,00	21 252,40	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	136,00	18 550,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Capitol Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	506,00	17 052,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	443	15948	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	3 077,00	15 169,61	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	314,00	11 806,40	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013	Akcje	PLN	356,00	11 463,20	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	INTECHT SOFTWARE SA	PLIVTSH00010	Akcje	PLN	179,00	10 065	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Savitia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	336,00	10 147,20	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	248,00	8 680,00	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	127,00	8 178,80	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	1 282,00	7 845,84	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	909,00	3 390,57	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	OZUS102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-42 400,00	2 551,76	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	OZEU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 000,00	37,18	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 300,00	5 928 800,00	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 750,00	4 955 912,50	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJOEBY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	90 126,00	4 749 198,58	8,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 400,00	4 409 548,00	8,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 892 932,00	7,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 460 400,00	4,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 300,00	2 404 880,00	4,41%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje	PLN	23 294,00	1 752 640,56	3,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	38 357,00	1 635 991,26	3,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 555,00	1 519 079,50	2,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	17 292,00	1 419 673,20	2,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	6 404,00	1 184 740,90	2,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	18 154,00	1 143 702,00	2,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 133 244,00	2,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 129 557,00	2,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	66,00	968 220,00	1,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	817 776,00	1,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	1 511,00	794 786,00	1,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	22 361,00	773 466,99	1,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	10 404,00	574 550,00	1,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	145,00	459 650,00	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	1 430,00	401 544,00	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	4 876,00	397 198,96	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	4 150,00	392 590,00	0,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00	372 908,00	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	2 874,00	370 458,60	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	MoBank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	447,00	356 706,00	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	COC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	1 744,00	356 648,00	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	1 123,00	349 814,50	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	1 696,00	342 931,20	0,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	786,00	315 736,20	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	36 570,00	307 626,84	0,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	336,00	300 720,00	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	26 257,00	299 461,09	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	291 517,00	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	467,00	261 987,00	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	11 289,00	244 293,96	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	381,00	217 686,27	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	225,00	196 641,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	188 216,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	104,00	187 078,69	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Auto Partner S.A.	PLAENEA00013	Akcje	PLN	8 813,00	177 517,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	3 374,00	167 350,40	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	INPOST S.A.	PLI2290522684	Akcje	EUR	2 683,00	160 472,35	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DEVELIA S.A.	PLLCRCRP0017	Akcje	PLN	20 356,00	156 741,20	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	932,00	155 830,40	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	8 372,00	147 640,22	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	261,00	145 429,20	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	143 820,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Neovia SA	PLTRFTR00018	Akcje	PLN	204,00	139 576,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGGZ000010	Akcje	PLN	1 295,00	137 917,50	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	15 083,00	137 858,62	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 505,00	119 183,25	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	412,00	115 360,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	359,00	115 239,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	1 369,00	109 246,20	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	5 195,00	105 000,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 500,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	98 389,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	188,00	97 384,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	567,00	96 163,20	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	5 860,00	92 353,60	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBX000072	Akcje	PLN	4 758,00	86 595,60	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN	354,00	84 252,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AB S.A.	PLAB00000012	Akcje	PLN	808,00	78 376,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	7 957,00	77 978,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	7 729,00	66 894,50	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 044,00	66 294,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	575,00	65 837,50	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	666,00	58 008,60	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWTO0031	Akcje	PLN	364,00	49 649,60	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczospółita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	47 888,50	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Ferro S.A.	PLFFERR000016	Akcje	PLN	1 108,00	43 128,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	8 350,00	41 165,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Capitol Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	1 174,00	39 563,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	851,00	31 997,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	487,00	28 806,05	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	870,00	28 014,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	899,00	27 149,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Erud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	673,00	23 555,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	343,00	22 089,20	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	3 479,00	21 291,48	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	2 465,00	9 194,45	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	03US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-62 000,00	3 731,35	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	03EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 500,00	130,12	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06B919	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	123 381,00	6 501 574,13	11,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 400,00	5 415,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 600,00	3 892 932,50	2,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - WZ0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 614 000,00	4,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 469 500,00	4,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje	PLN	31 878,00	2 398 500,72	4,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	52 511,00	2 239 683,42	3,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	23 644,00	1 941 172,40	3,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	8 771,00	1 622 635,00	2,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 617,00	1 617 195,00	2,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	24 829,00	1 564 227,00	2,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 500,00	1 476 240,00	2,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 426 274,00	2,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	91,00	1 334 970,00	2,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 232 244,00	2,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczospółita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 133 244,00	1,99%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	2 071,00	1 089 346,00	1,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	30 655,00	1 060 356,45	1,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	1 607,00	793 215,20	1,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	196,00	621 320,00	1,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	Akcje	PLN	194,00	545 875,20	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0011	Akcje	PLN	6 686,00	544 641,56	0,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	5 698,00	539 030,80	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	511 110,00	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	3 939,00	507 737,10	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	498 050,00	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PLN	2 387,00	488 141,50	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	610,00	486 780,00	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ING Bank Śląski S.A.	PLBKS0000017	Akcje	PLN	1 539,00	470 398,50	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Asseco Poland SA	PLSOFB00016	Akcje	PLN	2 324,00	469 912,80	0,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	1 077,00	432 630,90	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	50 115,00	421 567,38	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	460,00	411 700,00	0,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	36 055,00	411 207,28	0,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	639,00	358 479,00	0,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PLB000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	375,00	349 601,25	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Zakba Group S.A.	LU2910448546	Akcje	PLN	15 470,00	334 770,80	0,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	USD	513,00	293 105,13	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	293 013,00	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD	141,00	253 635,53	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Enea S.A.	PLSENA000013	Akcje	PLN	12 078,00	236 245,68	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 592,00	227 763,20	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	3 652,00	218 429,01	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ELCROVE LTD	PLCROVE00017	Akcje	PLN	27 896,00	214 608,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 279,00	213 848,80	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	11 473,00	202 326,36	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	359,00	200 034,80	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	281,00	195 014,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	20 669,00	188 914,66	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	188 216,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PLB000500010	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 559,00	183 531,60	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	7 545,00	163 349,25	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	492,00	157 932,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	561,00	157 080,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	Akcje	PLN	1 878,00	149 864,40	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	7 119,00	146 651,40	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	143 820,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOSYS0015	Akcje	PLN	256,00	139 608,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	766,00	129 913,60	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	7 974,00	125 670,24	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	6 393,00	116 352,60	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Dom Development S.A.	PLDMMDV00012	Akcje	PLN	485,00	115 430,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	111,00	109 211,79	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	1 107,00	107 379,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Alora S.A.	PLACORA00087	Akcje	PLN	10 859,00	98 180,20	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 500,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	10 680,00	92 282,30	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 431,00	90 868,50	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DataWalk S.A.	PLPLAB00012	Akcje	PLN	789,00	90 340,50	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	920,00	80 132,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PLN	499,00	68 063,60	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	1 642,00	59 112,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Lecho Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	11 443,00	56 413,99	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	47 868,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	1 166,00	43 841,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 227,00	39 509,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	665,00	39 334,75	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Caplor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	1 162,00	39 159,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 206,00	36 421,20	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ERUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	922,00	32 270,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	471,00	30 332,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	4 767,00	29 174,04	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VRG S.A.	PLVSLTA00011	Akcje	PLN	3 378,00	12 599,94	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	04US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-93 100,00	5 603,05	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	04EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-17 000,00	631,99	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B106BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	111 641,00	5 882 933,66	12,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 100,00	5 111 607,00	10,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 600,00	3 190 041,50	6,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	28 956,00	2 178 649,44	4,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 000,00	2 088 700,00	4,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B106B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	47 515,00	2 026 595,53	4,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 777 520,00	3,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	21 386,00	1 755 790,60	3,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115687	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 500,00	1 481 700,00	3,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	1 955,00	1 471 960,00	3,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	22 542,00	1 420 146,02	2,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	82,00	1 202 940,00	2,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 082 576,00	2,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	1 880,00	988 880,00	2,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	27 797,00	961 498,23	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	1 457,00	719 175,20	1,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	647 568,00	1,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000115270	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	600,00	615 122,00	1,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	175,00	554 750,00	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	Akcje	PLN	1 764,00	495 331,20	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	5 989,00	487 863,94	1,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	5 155,00	487 663,00	1,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	3 574,00	460 688,60	0,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PLN	2 162,00	442 129,00	0,92%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	552,00	440 496,00	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	1 395,00	434 542,50	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	2 110,00	426 642,00	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL00000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00	408 888,00	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	977,00	382 460,90	0,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	45 101,00	379 389,61	0,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	419,00	375 005,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	32 589,00	371 677,55	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	581,00	325 941,00	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL00000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	312,00	304 792,80	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	14 076,00	304 604,64	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	464,00	265 108,74	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000000328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	255,00	244 177,50	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Microsoft Corp	US9949181045	Akcje	USD	128,00	230 250,69	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	10 990,00	214 964,40	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 174,00	207 030,40	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL00000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	235,00	205 380,60	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	3 282,00	196 299,01	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DEVELIA S.A.	PLDCRP000017	Akcje	PLN	25 384,00	195 456,80	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 162,00	194 286,40	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL00000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	186 454,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Cyrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	10 440,00	184 109,40	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	325,00	181 090,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	255,00	176 970,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	Akcje	PLN	18 808,00	171 905,12	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 597,00	170 080,50	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000011448	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160,00	150 572,80	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PEFCO GROUP N.V.	NL0000150717	Akcje	EUR	8 865,00	142 217,50	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	448,00	143 808,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	508,00	142 240,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wirtuła Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	1 686,00	134 542,80	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Auto Partner S.A.	PLTAPRT00018	Akcje	PLN	6 478,00	133 446,80	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	234,00	121 212,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	RZŻ SA	PLRZ00000018	Akcje	PLN	695,00	117 872,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL00000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	115 000,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	7 238,00	114 070,88	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Dom Development S.A.	PLMDMVL00012	Akcje	PLN	442,00	105 196,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBXE000072	Akcje	PLN	5 711,00	103 940,20	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	1 007,00	97 679,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	9 868,00	96 706,40	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	9 682,00	83 797,71	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRPC00015	Akcje	PLN	1 302,00	82 677,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PLIABank SA	PLPLIAB000012	Akcje	PLN	115,00	82 217,50	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL00000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80,00	78 711,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	835,00	72 728,50	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	454,00	61 925,80	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 494,00	53 784,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ecof Investment S.A.	PLECHPS000019	Akcje	PLN	10 412,00	51 331,16	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TORPOL SA	PLTORP000016	Akcje	PLN	1 061,00	39 893,80	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL00000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	38 290,00	38 290,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Capitol Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	1 122,00	37 811,40	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 137,00	36 611,40	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	603,00	35 667,45	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Sevita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 080,00	32 616,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	839,00	29 365,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	428,00	27 563,20	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	4 338,00	26 548,56	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL00000102383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 074,00	25 874,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 074,00	11 466,02	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	05US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-88 900,00	5 350,28	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	05EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 000,00	483,29	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	82 534,00	4 349 137,38	13,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL00000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 650,00	2 655 750,50	8,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL00000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 800,00	1 946 486,00	6,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	21 543,00	1 620 895,32	5,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	35 277,00	1 504 624,02	4,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	15997	131353,7	4,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL00000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 150 160,00	3,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	5 930,00	1 097 050,00	3,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	16 800,00	1 058 400,00	3,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL00000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	950,00	991 182,50	3,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ZIP S.A.	PLZIP00000011	Akcje	PLN	61,00	894 670,00	2,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DINO POLSKA SA	PLDINP0000011	Akcje	PLN	1 399,00	826 036,00	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ALLEGRO EU S.A.	PLU2237380790	Akcje	PLN	20 703,00	716 116,77	2,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	1 085,00	535 556,00	1,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL00000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	492 080,00	1,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	131,00	415 270,00	1,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL00000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	404 730,00	1,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL00000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00	395 120,00	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CD Projekt S.A.	PLCDPTT000011	Akcje	PLN	368 971,00	314 000,00	1,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Ailor Bank S.A.	PLAIOR000045	Akcje	PLN	3 855,00	364 683,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	4 435,00	361 275,10	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	2 660,00	342 874,00	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CCC S.A.	PLCCCO000016	Akcje	PLN	1 615,00	330 267,50	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	412,00	328 776,00	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	1 039,00	323 648,50	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	1 569,00	317 251,80	1,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	977,00	292 035,90	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	33 842,00	284 678,90	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	311,00	278 345,00	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	24 374,00	277 985,47	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	432,00	242 352,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	10 446,00	226 051,44	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	343,00	195 974,78	0,63%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	92,00	165 492,68	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	8 156,00	159 531,36	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160,00	156 304,00	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	3 089,00	153 214,40	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	149 508,50	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017	Akcje	PLN	18 838,00	145 052,60	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	2 417,00	144 562,68	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	862,00	144 126,40	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	139 840,50	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	7 748,00	136 635,98	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	243,00	135 399,60	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	190,00	131 860,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje	PLN	13 958,00	127 576,12	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 185,00	126 202,50	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	122 354,40	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 095,00	110 306,75	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	332,00	106 572,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	373,00	104 440,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wirtuaina Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	1 267,00	101 106,80	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	4 897,00	99 024,20	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	94 108,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	170,00	88 060,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	515,00	87 344,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	5 374,00	84 694,24	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	4 311,00	78 460,20	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN	328,00	78 064,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	747,00	72 459,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Orora S.A.	PLOR00000087	Akcje	PLN	7 323,00	71 760,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	7 222,00	62 506,41	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	966,00	61 341,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DataValk S.A.	PLPLAB00012	Akcje	PLN	533,00	61 028,50	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	57 528,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	624,00	54 350,40	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	337,00	45 966,80	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	1 109,00	43 090,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	7 727,00	38 094,11	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	787,00	29 591,20	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	446,00	26 380,90	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	738,00	23 763,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	698,00	23 522,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	776,00	23 435,20	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Erioud S.A.	PLERBL00012	Akcje	PLN	23,00	22 019,51	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	623,00	21 800,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	318,00	20 479,20	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 219,00	19 700,28	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 281,00	8 508,13	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	06US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	6,00	5 970,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	06EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-64 000,00	3 851,72	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B109B719	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	-14 000,00	520,46	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	49 500,00	2 608 075,15	13,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 000,00	2 004 340,00	10,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	1 250,00	1 351 712,50	7,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B106B226	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	12 962,00	975 260,88	5,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	2 1151	902 126,11	4,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	9 615,00	789 391,50	4,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	3 566,00	659 710,00	3,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ING Bank Śląski S.A.	PLBPN0000011	Akcje	PLN	10 095,00	635 965,00	3,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	550,00	528 120,00	2,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	36,00	442 892,00	2,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	842,00	430 610,91	2,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 449,00	325,00	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	653,00	332 320,80	1,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	325,00	295 248,00	1,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	BNP Paribas S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	300,00	247 280,00	1,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	78,00	221 270,40	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Alior Bank S.A.	PLALIOR00005	Akcje	PLN	788,00	219 093,60	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	2 316,00	214 810,02	1,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	2 637,00	206 497,80	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 602,00	202 365,00	1,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	250,00	199 559,50	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Mbank S.A.	PLBR60000012	Akcje	PLN	971,00	197 904,00	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ING Bank Śląski S.A.	PLBPN0000011	Akcje	PLN	248,00	185 999,00	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	626,00	190 270,20	1,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	941,00	175 944,60	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	438,00	171 419,74	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	20 378,00	167 365,00	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	187,00	167 197,30	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PLN	14 660,00	145 860,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Zakłady Grupa S.A.	LU291046546	Akcje	PLN	260,00	136 134,04	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	USD	6 291,00	117 127,78	0,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	205,00	98 935,84	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	55,00	98 780,00	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	97 671,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	4 911,00	96 059,16	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	1 849,00	91 710,40	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	90	87 921	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017	Akcje	PLN	11 344,00	87 248,80	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	519,00	86 776,80	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	1 446,00	86 486,40	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	4 665,00	82 267,28	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	145,00	80 794,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	114,00	79 116,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje	PLN	8 405,00	76 821,70	0,41%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	708,00	75 402,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80,00	74 581,60	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	3 068,00	66 422,20	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	75,00	65 547,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	200,00	64 200,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	222,00	62 160,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	Akcje	PLN	761,00	60 727,80	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	2 895,00	59 637,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	56 464,80	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	102,00	52 836,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	308,00	52 236,80	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 214,00	50 652,64	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	2 597,00	47 083,40	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Dom Development S.A.	PLDMMDVL00012	Akcje	PLN	197,00	46 886,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	450,00	43 650,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	4 394,00	43 061,20	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	38 352,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	4 332,00	37 493,46	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Pracuj S.A.	PLGPPRC00015	Akcje	PLN	582,00	36 957,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DataWalk SA	PLPLIAB00012	Akcje	PLN	321,00	36 754,50	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	373,00	32 488,30	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWY00031	Akcje	PLN	203,00	27 689,20	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Ferro S.A.	PLFERRR000016	Akcje	PLN	668,00	24 048,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	4 653,00	22 939,29	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	474,00	17 822,40	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	268,00	15 852,20	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Capto Therapeutics SA	PLCFPTR00014	Akcje	PLN	403,00	13 581,10	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SELVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVU00013	Akcje	PLN	421,00	12 593,20	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Sekvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	444,00	13 408,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	375,00	13 125,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	191,00	12 300,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	1 938,00	11 860,56	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	1 374,00	5 125,02	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5,00	4 975,00	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	PL000027234N	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-38 000,00	2 386,50	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	07EU102325M	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-10 000,00	371,76	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	18 703,00	985 556,46	13,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	960,00	962 083,20	13,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechna Kasa Oszczędności Kasj. Polsk. S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	5 006,00	376 651,44	5,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	340,00	367 665,80	5,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	8 300,00	354 009,11	4,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	3 730,00	306 233,00	4,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	PLPKBA000016	Akcje	PLN	3 375,00	254 375,00	3,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	3 915,00	246 645,00	3,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	14,00	205 380,00	2,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	324,00	170 424,00	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	4 848,00	167 692,32	2,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	156 840,00	2,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	156 502,50	2,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Santander Bank Polska S.A.	PLSB20000044	Akcje	PLN	252,00	126 360,00	1,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	PLN	31,00	98 270,00	1,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PLN	915,00	86 559,00	1,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	302,00	84 801,60	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	1 027,00	83 659,42	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	85,00	83 653,60	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	80 946,00	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	617,00	79 531,30	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Enea S.A.	PLBREX000012	Akcje	PLN	37,00	75 066,00	1,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	377,00	77 096,50	1,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	241,00	75 071,50	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	354,00	71 578,80	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Kruk S.A.	PLKRRK000010	Akcje	PLN	169,00	67 887,30	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	7 851,00	66 042,61	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	5 720,00	65 236,60	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Inter Cars SA	PLKETV000011	Akcje	PLN	72,00	64 440,00	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	100	56 100,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 423,00	52 433,72	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	51 343,50	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	76,00	43 422,98	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Microsoft Corp	US9949181045	Akcje	USD	21,00	37 775,50	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	1 892,00	37 007,52	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Skopier S.A.	PLSKOPR00001	Akcje	PLN	711,00	35 265,60	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DEVELIA S.A.	PLLCRCR00017	Akcje	PLN	4 370,00	33 649,00	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	200,00	33 440,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	543,00	32 477,26	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	1 797,00	31 690,10	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	45,00	31 230,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	55,00	30 646,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ORANGE POLSKA SA	PLTKAPR000017	Akcje	PLN	273,00	29 012,62	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	273,00	29 074,60	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	1 182,00	25 590,30	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	77,00	24 717,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	85,00	23 800,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	Akcje	PLN	295,00	23 541,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25,00	23 306,75	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	1 115,00	22 969,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	20,00	20 012,60	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	19 534,20	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	1 224,00	19 290,24	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	1 039,00	18 909,80	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Dom Development S.A.	PLDMMDVL00012	Akcje	PLN	76,00	18 088,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	34,00	17 612,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	17 479,20	0,24%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	1 753,00	17 179,40	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PLN	173,00	16 781,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurocash S.A.	PLURCH00011	Akcje	PLN	1 732,00	14 990,46	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRC00015	Akcje	PLN	224,00	14 224,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DataVaik SA	PLPIAB00012	Akcje	PLN	124,00	14 198,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM0016	Akcje	PLN	142,00	12 386,20	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12,00	11 292,96	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	78,00	10 639,20	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10,00	9 588,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje	PLN	257,00	9 252,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	1 802,00	8 883,86	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TORPOL SA	PLTORP L00016	Akcje	PLN	183,00	6 890,80	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	96,00	5 678,40	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	172,00	5 194,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	144,00	5 040,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	74,00	4 765,60	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	144,00	4 636,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	747,00	4 571,64	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Capto Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	134,00	4 515,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107811	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3,00	2 872,11	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VFG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	529,00	1 973,17	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1,00	995,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	08US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-15 000,00	902,75	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	08EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-5 000,00	185,88	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B106B719	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	3 130,00	164 935,66	13,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160,00	160 347,20	13,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje	PLN	847,00	63 728,28	5,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15,00	59 345,46	4,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B106B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	1 393,00	59 413,82	4,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	631,00	51 805,10	4,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	230,00	42 550,00	3,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	664,00	41 832,00	3,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	41 824,00	3,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	30,00	29 524,80	2,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VPK S.A.	PLVPK0000011	Akcje	PLN	2,00	28 404,00	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	54,00	28 404,00	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ALLEGRO EU S.A.	PLU2237380790	Akcje	PLN	819,00	28 329,21	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	43,00	21 224,80	1,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	20 867,00	1,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	6,00	19 020,00	1,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Ailor Bank S.A.	PLAIOR000045	Akcje	PLN	155,00	14 663,00	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CD Projekt S.A.	PLOPTTT00011	Akcje	PLN	51,00	14 320,80	1,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBDM00011	Akcje	PLN	172,00	14 011,12	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	107,00	13 792,30	1,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	64,00	13 088,00	1,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	16,00	12 768,00	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	40,00	12 460,00	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15,00	12 141,90	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Kety S.A.	PKKETY000011	Akcje	PLN	13,00	11 635,00	0,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Asseco Poland SA	PLASOFTB00016	Akcje	PLN	57,00	11 535,40	0,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN	28,00	11 247,60	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	973,00	11 097,07	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	1 317,00	11 078,60	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	17,00	9 537,00	0,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	407,00	8 807,48	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	12,00	6 856,26	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	317,00	6 200,52	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SKOPPER S.A.	PLSKOPR00018	Akcje	PLN	117,00	5 822,40	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	34,00	5 684,80	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	733,00	5 644,10	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	10,00	5 572,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	3,00	5 396,50	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	302,00	5 325,77	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	INPOST S.A.	LU2290522884	Akcje	EUR	86,00	5 143,73	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ORANGE POLSKA SA	PLTXPL000017	Akcje	PLN	543,00	4 963,02	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	46,00	4 899,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	7,00	4 858,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	198,00	4 286,70	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	15,00	4 200,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	13,00	4 173,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP L00027	Akcje	PLN	50,00	3 990,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	167	3852,2	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	19,00	3 222,40	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	173,00	3 148,60	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje	PLN	13,00	3 094,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	195,00	3 073,20	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	292,00	2 861,60	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	29,00	2 813,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	5,00	2 590,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Eurocash S.A.	PLURCH00011	Akcje	PLN	291,00	2 518,61	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRC00015	Akcje	PLN	38	2 413	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DataVaik SA	PLPIAB00012	Akcje	PLN	19	2 175,5	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	22,00	1 916,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	13,00	1 773,20	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje	PLN	43,00	1 548,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	301,00	1 483,93	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TORPOL SA	PLTORP L00016	Akcje	PLN	31,00	1 165,80	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SELVIA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	28,00	846,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	24,00	840,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	14,00	828,10	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	12,00	772,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	125,00	765,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	21,00	676,20	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Capto Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	20,00	674,00	0,06%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	89,00	331,97	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	09US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 500,00	150,46	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	09EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500,00	55,76	0,00%

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014564 o numerze NIP 526-10-31-858, o kapitale zakładowym 10.300.000,00 PLN w pełni opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), publikuje składy portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na podstawie art. 219 ust. 5 oraz ust. 7-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standardem IZFA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu” (dalej: „Zestawienie”). Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem Zestawienia. Stąd informacje zawarte w niniejszym Zestawieniu nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią jakiegokolwiek rekomendacji w zakresie nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.millenniumtfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.millenniumtfi.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, ani Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze inwestycyjne obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Towarzystwo dokłada najlepszych starań, aby informacje prezentowane w Zestawieniu były rzetelne i niewprowadzające w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje zawarte w Zestawieniu są wolne od błędów i nieścisłości. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek błędów lub nieścisłości w Zestawieniu, Towarzystwo niezwłocznie podejmie stosowne działania w celu ich poprawienia.

Towarzystwo informuje, iż zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 1 Ustawy miarodajnym źródłem informacji o pełnym składzie portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo poddanym odpowiednio badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta są roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy inwestycyjnych z wydzielnymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy inwestycyjnych, publikowane przez Towarzystwo na stronie internetowej pod adresem: www.millenniumtfi.pl.

Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych dotyczących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w szczególności w zakresie informacji zawartych w Zestawieniu pochodzących od podmiotów trzecich lub zamieszczonych na stronach internetowych podmiotów trzecich lub rozpowszechnianych przez podmioty trzecie. Ryzyko związane z korzystaniem z informacji i danych dotyczących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo publikowanych lub rozpowszechnianych przez podmioty trzecie ponosi wyłącznie osoba korzystająca z takich danych lub informacji.

Organem nadzoru nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 listopada 2001 roku (sygn. DFN1-4050/22-24/01).