Millennium
fundusze inwestycyjne

Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2026

Identyfikator funduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu- kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach brutto
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	ISHARES MSCI USA UCITS ETF	IE00B52SF786	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	1 090,00	3 183 739,23	15,71%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF	IE00BJ0KDR00	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	3 781,00	3 140 918,63	15,50%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF	LU0274210672	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	3 610,00	3 044 853,13	15,02%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	ISHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF	IE0002W9BN38	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	76 032,00	2 944 223,37	14,53%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	INVESCO MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	3 537,00	2 924 396,73	14,43%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	AMUNDI CORE MSCI USA UCITS ETF	IE000FSN19L2	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	15 289,00	2 797 572,32	13,80%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	PLN	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	1 408 040,08	1 408 138,81	6,94%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	96UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	200 000,00	754 147,13	3,72%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	USD	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	55 581,21	209 585,63	1,03%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	92UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	42 000,00	158 371,04	0,78%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	EUR	EUR	Waluta	7	Współnota Europy	EUR	8,01	34,41	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	MSCI USA SEP26	DE000C771Z67	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Niemcy	USD	1,00	0,00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	17UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-12 300,00	-46 380,11	-0,23%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	95UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-20 000,00	-75 414,88	-0,37%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	51UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-26 850,00	-101 244,46	-0,50%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	28UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-28 000,00	-105 579,81	-0,52%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	20UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-38 000,00	-143 287,95	-0,71%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	35UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-44 000,00	-165 911,15	-0,82%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	74UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-47 000,00	-177 224,27	-0,87%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	67UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-49 000,00	-184 765,44	-0,91%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	45UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-63 500,00	-239 440,89	-1,18%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	49UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-66 000,00	-248 868,41	-1,23%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	79UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-70 000,00	-263 952,17	-1,30%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	63UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-80 000,00	-301 656,63	-1,49%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	15UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-87 400,00	-329 562,36	-1,63%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	65UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-92 000,00	-346 905,38	-1,71%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	86UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-93 000,00	-350 678,77	-1,73%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	42UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-104 000,00	-392 165,98	-1,93%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	27UB821260MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-165 000,00	-622 097,14	-3,07%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	70UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-165 000,00	-622 170,82	-3,07%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	32UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-200 000,00	-754 142,32	-3,72%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	99UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-200 000,00	-754 150,30	-3,72%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	11UB821260MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-235 000,00	-888 322,46	-4,38%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	28UB821260MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-250 000,00	-942 573,00	-4,65%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	26UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-280 000,00	-1 055 796,18	-5,21%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	89UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-282 000,00	-1 063 347,50	-5,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	38UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-313 000,00	-1 180 234,49	-5,82%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	98UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-400 000,00	-1 508 306,27	-7,44%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	85UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-480 000,00	-1 809 963,10	-8,93%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	**UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-500 000,00	-1 885 375,19	-9,30%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Amerykańskich	SFIO	PLSFI000594	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	93UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-586 000,00	-2 209 659,75	-10,90%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00ZOZCXPR1	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	EUR	8 155,00	884 159,92	14,82%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	EUR	1 722,00	879 501,42	14,75%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	AMUNDI CORE MSCI EUROPE	LU1437015735	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	EUR	1 658,00	878 377,50	14,73%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48X80	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	EUR	1 990,00	877 366,67	14,71%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Francja	EUR	819,00	864 713,08	14,50%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF	IE00B9KWQQ14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	EUR	488,00	857 150,69	14,37%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	PLN	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	607 425,17	607 457,77	10,18%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	EUR	EUR	Waluta	7	Współnota Europy	EUR	26 835,39	114 433,63	1,92%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	MSCI EUROPE SEP26	DE000C771VS2	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Niemcy	EUR	2,00	0,00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	15EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-7 000,00	-30 082,73	-0,50%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	22EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-14 000,00	-60 165,31	-1,01%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	18EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-15 000,00	-64 462,82	-1,08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	37EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-15 000,00	-64 462,84	-1,08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	28EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-15 000,00	-64 462,90	-1,08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	25EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-18 000,00	-77 355,61	-1,30%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	17EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-19 300,00	-82 942,17	-1,39%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	30EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-30 000,00	-128 925,71	-2,16%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	16EU821260MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-35 000,00	-150 678,69	-2,53%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	32EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-40 000,00	-171 900,41	-2,88%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	24EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-40 000,00	-171 901,11	-2,88%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	23EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-40 000,00	-172 208,56	-2,89%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	19EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-46 000,00	-197 696,01	-3,31%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	16EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-46 000,00	-197 686,47	-3,31%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	23EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-49 500,00	-212 727,48	-3,57%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	14EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-54 300,00	-232 456,50	-3,90%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	35EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-60 000,00	-257 851,09	-4,32%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	27EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-65 000,00	-279 338,72	-4,68%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	21EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-70 000,00	-300 926,11	-5,04%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	36EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-82 000,00	-352 396,40	-5,91%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	38EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-83 000,00	-356 693,63	-5,98%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	34EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-90 000,00	-386 776,11	-6,48%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	20EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-99 000,00	-425 454,35	-7,13%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Europejskich	SFIO	PLSFI000595	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-144 290,00	-621 201,55	-10,41%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	LU0292291913	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	68 769,00	4 254 143,33	14,10%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	16 909,00	4 181 410,78	13,86%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF	LU0273697826	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	12 349,00	4 083 338,27	13,53%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	9 961,00	4 007 752,17	13,28%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	ISHARES MSCI EM SWAP UCITS ETF	IE00S3R8R34	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	175 574,00	3 719 846,81	12,33%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017750	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	6 470,00	2 896 443,74	9,60%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRMP35	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	8 056,00	2 874 719,83	9,53%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	PLN	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	1 925 510,20	1 925 653,14	6,38%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 250,00	1 198 612,50	3,97%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1USD070126MN	FX Spot	0	Polska	PLN	210 000,00	791 868,00	2,62%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	USD	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	77 212,70	291 153,65	0,97%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	EUR	EUR	Waluta	7	Współnota Europy	EUR	195,71	840,83	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	MSCI Emerging Mkt SEP26	DE000C771VJ1	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Niemcy	USD	7,00	0,00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	33UB821260MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-10 000,00	-37 702,99	-0,12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	29UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-10 000,00	-37 707,11	-0,12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	16UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-15 600,00	-58 823,49	-0,19%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	22UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-18 000,00	-67 873,24	-0,22%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	46UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-20 000,00	-75 414,43	-0,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	19UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-42 300,00	-159 502,33	-0,53%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	83UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-50 000,00	-188 537,18	-0,62%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-50 000,00	-188 551,16	-0,62%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	68UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-60 000,00	-226 243,38	-0,75%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFI000596	PLN

PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	21US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-42 000.00	-158 370.90	-1.58%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	24US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-47 500.00	-179 108.64	-1.78%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	52US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-52 000.00	-196 078.61	-1.95%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	42US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-57 000.00	-214 919.01	-2.14%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-60 000.00	-226 261.39	-2.25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	33US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-71 000.00	-267 720.36	-2.67%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	47US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-75 700.00	-285 443.62	-2.84%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	30US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-79 300.00	-299 017.40	-2.98%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	57US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-80 800.00	-304 673.20	-3.04%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	54US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-82 600.00	-311 462.41	-3.10%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	25US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-83 000.00	-312 935.58	-3.12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	54US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-110 000.00	-414 775.61	-4.13%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-120 000.00	-452 514.37	-4.51%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	73US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-134 800.00	-508 294.27	-5.06%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	80US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-137 000.00	-516 592.23	-5.15%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	23US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-137 600.00	-518 796.60	-5.17%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	12US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-266 200.00	-1 003 698.80	-10.00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Indeksowy Globalnych Obligacji	SFIO	PLSFI000597	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	43US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-548 000.00	-2 066 361.03	-20.58%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	3L	Polska	PLN	272 102.00	28 984 692.28	8.78%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	154 842.00	19 652 997.20	6.13%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	54 812.00	18 156 475.00	5.68%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	64 865.00	14 941 112.00	4.64%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	3L	Polska	PLN	2 964.00	14 440 608.00	4.52%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	773.00	14 132 440.00	4.42%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	287 025.00	10 853 850.38	3.40%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	10 000.00	9 589 900.00	3.00%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	11 738.00	9 425 614.00	2.95%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	3L	Polska	PLN	14 491.00	9 340 898.60	2.92%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	3L	Polska	PLN	19 653.00	8 765 238.00	2.74%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN		PLN	Waluta	7	Polska	PLN	8 134 151.74	8 134 736.74	2.54%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	123 773.00	8 121 984.26	2.54%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	286 208.00	7 784 857.60	2.44%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTC000011	Akcje	3L	Polska	PLN	34 041.00	7 628 800.40	2.39%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	Polska	PLN	66 863.00	7 151 666.48	2.24%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	8 550.00	6 450 969.63	2.02%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	Polska	PLN	223 940.00	6 358 966.00	1.99%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	47 282.00	6 146 660.00	1.92%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	4 738.00	5 714 028.00	1.79%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	3L	Polska	PLN	37 203.00	5 543 247.00	1.73%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	INPOST S.A.	LU2009052684	Akcje	3L	Polska	EUR	76 287.00	5 050 655.83	1.58%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	510 278.00	4 817 024.32	1.51%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	Polska	PLN	39 617.00	4 809 503.80	1.50%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AB S.A.	PLABI000019	Akcje	3L	Polska	PLN	28 962.00	3 817 191.60	1.19%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	2 706.00	3 690 984.00	1.15%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	340 526.00	3 595 891.20	1.12%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N0181	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	2 800.00	3 535 109.92	1.11%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	7 608.00	3 212 097.60	1.00%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	336 127.00	3 062 116.97	0.96%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST000012	Akcje	3L	Polska	PLN	17 482.00	3 036 623.40	0.95%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	Akcje	3L	Polska	PLN	7 585.00	2 772 157.50	0.87%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013	Akcje	3L	Polska	PLN	3 658.00	2 696 677.60	0.84%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	274 124.00	2 519.438.32	0.79%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013	Akcje	3L	Polska	PLN	165 198.00	2 498 619.75	0.78%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016	Akcje	3L	Polska	PLN	25 578.00	2 309 414.50	0.72%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	AT0000969985	Akcje	3L	Austria	EUR	2 500.00	2 298 298.25	0.71%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015	Akcje	3L	Polska	PLN	4 028.00	2 167 084.00	0.68%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	58 903.00	2 139.945.00	0.67%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	3L	Polska	PLN	80 496.00	2 020 446.60	0.63%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	3L	Polska	PLN	32 959.00	1 822 632.70	0.57%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	3L	Cypr	PLN	17 886.00	1 752 828.00	0.55%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	26 974.00	1 745 452.80	0.55%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	Akcje	3L	Polska	PLN	19 078.00	1 736 005.80	0.54%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	3L	Polska	PLN	153 489.00	1 719 076.80	0.54%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	Polska	PLN	87 211.00	1 690 148.18	0.53%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	Akcje	3L	Serakcarlia	EUR	6 000.00	1 663 183.66	0.52%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTN000019	Akcje	3L	Polska	PLN	4 977.00	1 657 341.00	0.52%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015	Akcje	3L	Polska	PLN	6 100.00	1 497 550.00	0.47%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	LIMMOT S.A.	PLLIMMO700013	Akcje	3L	Polska	PLN	7 812.00	1 290 542.40	0.40%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	5 207.00	1 244 473.00	0.39%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	Akcje	3L	Polska	PLN	1 642.00	1 141 190.00	0.36%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	11 929.00	1 075.280.06	0.34%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	3L	Polska	PLN	11 555.00	1 074 615.00	0.34%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	1 084.00	974 226.06	0.30%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	610.00	870 675.38	0.27%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPI00019	Akcje	3L	Polska	PLN	177 229.00	858 030.36	0.27%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	10 869.00	852 585.40	0.26%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	32 070.00	827 406.00	0.26%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	3L	Polska	PLN	6 609.00	738 886.20	0.23%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031	Akcje	3L	Polska	PLN	4 213.00	615 940.60	0.19%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	WEL TON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	3L	Polska	PLN	107 861.00	572 741.91	0.18%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012	Akcje	3L	Polska	PLN	32 624.00	548 083.20	0.17%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	3L	Polska	PLN	7 971.00	552 173.00	0.16%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	7 596.00	461 836.80	0.14%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVIO00029	Akcje	3L	Polska	PLN	13 870.00	441 066.00	0.14%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	Polska	PLN	8 704.00	430 848.00	0.13%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	USD	PLN	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	108 680.69	409 813.15	0.13%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	67 105.00	342 571.53	0.11%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	Akcje	3L	Polska	PLN	7 642.00	309 501.00	0.10%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	CPONE S.A.	PLCPNEP00013	Akcje	3L	Polska	PLN	3 000.00	293 700.00	0.09%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012	Akcje	3L	Polska	PLN	2 430.00	279 450.00	0.09%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	17 579.00	251 731.28	0.08%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	3L	Polska	PLN	3 766.00	197 755.00	0.06%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	39 410.41	169 318.94	0.05%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHI000012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 315.00	160 430.00	0.05%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	3L	Polska	PLN	399.00	66 692.85	0.02%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	4 297.00	59 126.72	0.02%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 531.00	48 962.00	0.02%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ONDE S.A.	PLONDEE000018	Akcje	3L	Polska	PLN	4 132.00	33 551.84	0.01%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	471.00	20 989.50	0.01%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	1 201.00	13 499.24	0.00%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR2000000018	Akcje	3L	Polska	PLN	7.00	11 295.00	0.00%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN		HUF	Waluta	7	Węgry	HUF	0.10	0.00	0.00%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MBANK S.A.	12US090326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-100 000.00	-377 980.21	-0.12%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	01BEU071626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-450 000.00	-1 034 487.92	-0.61%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	05US090326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-860 000.00	-2 488 271.02	-0.78%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MBANK S.A.	03EUI071626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-850 000.00	-2 794 301.30	-0.87%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Akcji	FIO	PLFI000074	PLN	MBANK S.A.	01US090326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 250 000.00	-4 712 640.43	-1.47%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	47 000.00	47 480.00	11.28%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	PLN	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	29 818 841.16	29 821 264.60	7.08%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	3L	Polska	PLN	229 953.00	23 717 852.42	5.63%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	24 000.00	23 683 260.00	5.62%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	156 059.00	19 757 069.40	4.69%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	12 500.00	14 210 750.00	3.37%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	41 612.00	13 783 975.00	3.27%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	USD	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	3 557 230.10	13 413 693.26	3.18%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	13 500.00	13 290 345.00	3.16%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	56 284.00	12 877 779.20	3.06%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	172 916.00	11 346 747.92	2.69%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	253 499.00	9 586 084.69	2.28%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	9 000.00	8 919 000.00	2.12%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkulturalnego	FIO	PLFI000075	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	3L	Polska	PLN	13 481.00	8 689 852.60	2.06%
PLFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Ot

PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	Akcje	PLCRTCH000017	Akcje	SL	Polska	PLN	1 400.00	1 062 600.00	0,25%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	AB S.A.	Akcje	PLAB0000019	Akcje	SL	Polska	PLN	8 000.00	1 054 400.00	0,25%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	XS2262211076	Rumunia	EUR	Rumunia	EUR	250.00	993 799.67	0,24%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SHOPER S.A.	Akcje	PLSHPR000021	Akcje	SL	Polska	PLN	23 958.00	970 299.00	0,23%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	XS2359820793	Serbia	EUR	Serbia	EUR	250.00	915 186.48	0,22%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	Akcje	PLGRPRC00015	Akcje	SL	Polska	PLN	15 479.00	688 771.00	0,16%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	NEUCA S.A.	Akcje	PLTRFRM000018	Akcje	SL	Polska	PLN	836.00	581 020.00	0,14%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	Akcje	PLWRTPL00027	Akcje	SL	Polska	PLN	9 029.00	535 419.70	0,13%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	Akcje	PLCTCHQ000018	Akcje	SL	Polska	PLN	1 400.00	417 200.00	0,10%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	MO-BRUK S.A.	Akcje	PLMOBRK000013	Akcje	SL	Polska	PLN	945.00	345 397.50	0,08%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SYNEKTIK S.A.	Akcje	PLSNKTK000019	Akcje	SL	Polska	PLN	1 000.00	333 000.00	0,08%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	VERCOM S.A.	Akcje	PLVRCMI000016	Akcje	SL	Polska	PLN	2 500.00	303 500.00	0,07%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Akcje	PLJSW0000015	Akcje	SL	Polska	PLN	10 797.00	269 277.18	0,06%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	FERRO S.A.	Akcje	PLFERRO00016	Akcje	SL	Polska	PLN	8 000.00	256 000.00	0,06%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	EUROCASH S.A.	Akcje	PLEUROC400011	Akcje	SL	Polska	PLN	49 295.00	251 650.58	0,06%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	Akcje	PL11BTS00015	Akcje	SL	Polska	PLN	1 739.00	231 287.00	0,05%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SELVITA S.A.	Akcje	PLSLVIC000029	Akcje	SL	Polska	PLN	6 178.00	196 460.40	0,05%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	OPONEO.PL S.A.	Akcje	PLOPNPL00013	Akcje	SL	Polska	PLN	2 000.00	195 800.00	0,05%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	Akcje	PLVIGOS000015	Akcje	SL	Polska	PLN	346.00	186 148.00	0,04%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Akcje	PLCPTRT000014	Akcje	SL	Polska	PLN	2 060.00	157 796.00	0,04%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	AMREST HOLDINGS SE	Akcje	ES0105375002	Akcje	SL	Hiszpania	PLN	12 998.00	146 097.52	0,03%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	PCC ROKITA S.A.	Akcje	PLPCCRK00076	Akcje	SL	Polska	PLN	2 200.00	140 580.00	0,03%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	Akcje	PLSELVT000013	Akcje	SL	Polska	PLN	5 435.00	74 785.60	0,02%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	VOXEL S.A.	Akcje	PLVOXEL00014	Akcje	SL	Polska	PLN	634.00	70 881.20	0,02%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	WIELTON S.A.	Akcje	PLWELTN00012	Akcje	SL	Polska	PLN	10 024.00	53 227.44	0,01%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	AMICA S.A.	Akcje	PLAMICA00010	Akcje	SL	Polska	PLN	976.00	51 240.00	0,01%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SYNGBO S.A.	Akcje	PLSNBIO000013	Akcje	SL	Polska	PLN	1 000.00	48 400.00	0,01%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	ERBUD S.A.	Akcje	PLERBUD00012	Akcje	SL	Polska	PLN	1 553.00	40 867.40	0,01%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Akcje	PLSTLRB00016	Akcje	SL	Polska	PLN	20.00	420.00	0,00%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP26	BBG01HZQ8JX9	Instrumenty pochodne akcyjne	Stany Zjednoczone	USD	Stany Zjednoczone	USD	22.00	0.00	0,00%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP26	BBG01SWCTQH0	Instrumenty pochodne akcyjne	Stany Zjednoczone	USD	Stany Zjednoczone	USD	8.00	0.00	0,00%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	EURO STOXX 50 FUT SEP26	DE000C7573930	Instrumenty pochodne akcyjne	Niemcy	EUR	Niemcy	EUR	42.00	0.00	0,00%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	10ES0E7162BMN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-550 000.00	-2 364 324.97	-0,56%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Cyklu Konkurkturalnego	FIO	PLFI0000075	PLN	MBANK S.A.	04EU0716268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-600 000.00	-2 579 262.74	-0,61%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	SL	Polska	PLN	3 312.00	16 136 064.00	7,63%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	SL	Polska	PLN	32 176.00	14 350 496.00	6,79%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	SL	Polska	PLN	14 270.00	11 458 810.00	5,42%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	XTB S.A.	PLXTB0000011	Akcje	SL	Polska	PLN	92 437.00	9 887 061.52	4,68%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGD0000010	Akcje	SL	Polska	PLN	54 962.00	8 180 338.00	3,87%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	SL	Polska	PLN	430 000.00	6 503 750.00	3,08%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017	Akcje	SL	Polska	PLN	570 882.00	6 028 513.92	2,85%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	6 000.00	5 944 620.00	2,81%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN		Waluta		7	Polska	PLN	5 804 777.62	5 805 210.77	2,75%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCMI000016	Akcje	SL	Polska	PLN	45 198.00	5 487 037.20	2,60%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDIAGN00012	Akcje	SL	Polska	PLN	29 695.00	5 159 107.50	2,44%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	SL	Polska	PLN	13 186.00	4 819 483.00	2,28%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	SL	Stany Zjednoczone	USD	6 000.00	4 526 996.23	2,14%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	SL	Polska	PLN	31 949.00	4 210 876.20	1,99%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATRT000018	Akcje	SL	Polska	PLN	141 236.00	3 545 023.60	1,68%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	SL	Polska	PLN	190.00	3 473 200.00	1,64%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	Polska	EUR	Polska	EUR	50 252.00	3 326 983.06	1,57%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	Cypr	PLN	Cypr	PLN	33 344.00	3 326 512.00	1,57%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	SL	Polska	PLN	345 810.00	3 174 535.80	1,50%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	SL	Polska	PLN	47 010.00	3 159 072.00	1,49%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	SL	Polska	PLN	30 000.00	3 094 200.00	1,46%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	SL	Polska	PLN	53 494.00	2 958 218.20	1,40%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGA000016	Akcje	SL	Polska	PLN	31 978.00	2 888.50	1,37%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	SL	Polska	PLN	21 271.00	2 765 230.00	1,31%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNIMO700013	Akcje	SL	Polska	PLN	16 440.00	2 715 888.00	1,29%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	SL	Polska	PLN	140 000.00	2 713 200.00	1,28%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOW700031	Akcje	SL	Polska	PLN	18 351.00	2 682 916.20	1,27%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	Akcje	SL	Polska	PLN	28 339.00	2 581 682.90	1,22%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	Akcje	SL	Polska	PLN	3 681.00	2 544 395.00	1,20%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ASBECO POLAND S.A.	PLSKT7B00016	Akcje	SL	Polska	PLN	14 942.00	2 497 555.30	1,18%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	SL	Polska	PLN	4 608.00	2 479 104.00	1,17%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016	Akcje	SL	Polska	PLN	10 800.00	2 471 040.00	1,17%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N108 1	Akcje	USD	Stany Zjednoczone	USD	1 800.00	2 272 570.66	1,08%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK000019	Akcje	SL	Polska	PLN	6 517.00	2 170 161.00	1,03%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	SL	Polska	PLN	179 161.00	2 008 603.20	0,95%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHI0000012	Akcje	SL	Polska	PLN	15 719.00	1 917 718.00	0,91%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	SL	Polska	PLN	7 925.00	1 894 075.00	0,90%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	SL	Polska	PLN	197 028.00	1 859 944.32	0,88%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	SL	Polska	PLN	202 912.00	1 848 528.32	0,87%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	SL	Polska	PLN	7 445.00	1 827 747.50	0,86%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	SL	Polska	PLN	15 753.00	1 761 185.40	0,83%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	SL	Polska	PLN	26 267.00	1 678 461.30	0,79%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	SL	Polska	PLN	338 834.00	1 639 956.56	0,78%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT000014	Akcje	SL	Polska	PLN	20 426.00	1 564 631.60	0,74%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	SL	Polska	PLN	16 448.00	1 529 684.00	0,72%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	VRG S.A.	PLVRTLA00011	Akcje	SL	Polska	PLN	278 073.00	1 521 504.20	0,71%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	SL	Polska	PLN	100 000.00	1 432 000.00	0,68%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB2G0000044	Akcje	SL	Polska	PLN	2 153.00	1 387 823.80	0,66%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	AT0000969985	Akcje	SL	Austria	PLN	1 500.00	1 359 778.95	0,64%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	SL	Polska	PLN	226 921.00	1 204 950.51	0,57%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ZABKA GROUP SA	LU019444546	Akcje	SL	Luksemburg	PLN	44 281.00	1 204 443.20	0,57%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	SL	Polska	PLN	45 324.00	1 169 359.20	0,55%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	SL	Polska	PLN	11 916.00	1 166 576.40	0,55%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	SL	Polska	PLN	844.00	1 151 216.00	0,54%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	Akcje	Szwajcaria	EUR	Szwajcaria	EUR	4 000.00	1 109 760.10	0,52%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	SL	Polska	PLN	21 366.00	1 057 617.00	0,50%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	SL	Polska	PLN	16 340.00	1 029 420.00	0,49%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVIC000029	Akcje	SL	Polska	PLN	26 983.00	943 919.40	0,45%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012	Akcje	SL	Polska	PLN	51 246.00	860 932.80	0,41%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	SL	Polska	PLN	10 314.00	732 294.00	0,35%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	SL	Polska	PLN	3 020.00	677 688.00	0,32%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	Stany Zjednoczone	USD	450.00	632 982.72	0,30%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	Stany Zjednoczone	USD	Stany Zjednoczone	USD	700.00	629 112.73	0,30%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ0000018	Akcje	SL	Polska	PLN	3 250.00	601 250.00	0,28%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	SL	Polska	PLN	20 000.00	588 000.00	0,27%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	HULUGE INC	US44853H1086	Akcje	SL	Stany Zjednoczone	PLN	25 898.00	559 396.80	0,26%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	Polska	PLN	20 000.00	498 800.00	0,24%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	SL	Polska	PLN	9 684.00	450 306.00	0,21%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	EUROCASH S.A.	PLEUROC400011	Akcje	SL	Polska	PLN	87 435.00	446 355.58	0,21%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012	Akcje	SL	Polska	PLN	3 732.00	429 180.00	0,20%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013	Akcje	SL	Polska	PLN	29 955.00	412 180.80	0,20%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	SL	Polska	PLN	6 929.00	363 772.50	0,17%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	SL	Polska	PLN	8 696.00	352 188.00	0,17%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN		USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	70 894.82	267 330.13	0,13%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	SL	Polska	PLN	7 855.00	251 360.00	0,12%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000048	Akcje	SL	Polska	PLN	3 643.00	221 494.40	0,10%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT000110	Akcje	SL	Polska	PLN	36 135.00	209 583.00	0,10%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Eurosy	EUR	45 700.42	196 342.71	0,09%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	SL	Polska	PLN	148.00	178 488.00	0,08%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	SL	Polska	PLN	1 435.00	129 350.90	0,06%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	KRUK S.A.	PLKRUDG000010	Akcje	SL	Polska	PLN	78.00	32 931.60	0,02%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	ONDE S.A.	PLONDEE000018	Akcje	SL	Polska	PLN	3 670.00	29 800.40	0,01%	
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Dynamicznych Sceleń	FIO	PLFI0000077	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	SL	Polska

PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I	LU0128469514	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	5 650.00	15 209 014.63	2,17%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	EUR	55 870.00	14 944 534.34	2,13%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE00B2NK3R46	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	600 188.00	13 262 287.01	1,89%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND	IE00B87KCF77	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	168 780.00	12 913 278.81	1,84%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	INPOST S.A.	LU2009022684	Akcje	3L	Polska	EUR	188 753.00	12 456 577.91	1,78%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	12 000.00	11 889 240.00	1,69%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	12 000.00	11 849 640.00	1,69%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	USD	Waluta		7	Stany Zjednoczone	USD	2 985 890.10	11 259 215.18	1,60%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND	LU0129443577	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	EUR	36 700.00	10 854 292.62	1,55%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJSBQ284	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	30 000.00	9 960 164.64	1,42%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	10 000.00	9 955 700.00	1,42%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	VERTEX HOLDINGS CO.	US92537N108	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	7 400.00	9 342 790.40	1,33%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG2000010	Akcje	3L	Polska	PLN	58 860.00	8 770 140.00	1,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	Polska	PLN	80 376.00	8 597 016.96	1,22%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	8 528.00	8 847 994.00	0,98%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ATAS AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	AT0000969985	Akcje	3L	Austria	EUR	7 500.00	6 798 894.75	0,97%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	5 000.00	6 737 853.58	0,96%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	Polska	PLN	52 950.00	6 428 130.00	0,92%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	IE00B1FZS798	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	9 420.00	6 099 438.50	0,87%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	Akcje	3L	Szwajcaria	EUR	22 000.00	6 098 340.07	0,87%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	318.00	5 813 040.00	0,83%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	3L	Polska	PLN	12 992.00	5 794 432.00	0,83%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2190446546	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	204 464.00	5 561 420.80	0,79%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	3 950.00	5 558 036.07	0,79%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	14 409.00	5 268 489.50	0,75%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	15 000.00	4 989 750.00	0,71%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	5 000.00	4 794 450.00	0,68%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	3L	Polska	PLN	45 000.00	4 641 300.00	0,66%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ERSTE BANK DUNAJ S.A.	PLEB00000044	Akcje	3L	Polska	PLN	7 068.00	4 556 052.80	0,65%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	5 000.00	4 493 662.36	0,64%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	17 638.00	4 035 574.40	0,57%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	30 168.00	3 921 840.00	0,56%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	301 448.00	3 695 269.12	0,53%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	398 452.00	3 657 789.36	0,52%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	3L	Polska	PLN	65 438.00	3 618 721.40	0,52%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	27 955.00	2 522 138.75	0,36%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	208 441.00	2 334 539.20	0,33%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	AB S.A.	PLABX000019	Akcje	3L	Polska	PLN	17 601.00	2 319 811.80	0,33%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	9 393.00	2 305 981.50	0,33%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015	Akcje	3L	Polska	PLN	4 081.00	2 195 578.00	0,31%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNIMO700013	Akcje	3L	Polska	PLN	12 321.00	2 035 429.20	0,29%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	200 025.00	1 822 227.75	0,26%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00018	Akcje	3L	Polska	PLN	27 050.00	1 817 760.00	0,26%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	Polska	PLN	10 294.00	1 786 087.80	0,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATRT000018	Akcje	3L	Polska	PLN	70 620.00	1 772 562.00	0,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	3L	Cypr	PLN	17 886.00	1 752 828.00	0,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	1 446.00	1 743 876.00	0,25%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	3L	Polska	PLN	4 967.00	1 654 171.00	0,24%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	149 093.00	1 574 422.08	0,22%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	80 000.00	1 210 000.00	0,17%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje	3L	Polska	PLN	13 013.00	1 185 484.30	0,17%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPI00019	Akcje	3L	Polska	PLN	215 274.00	1 041 926.16	0,15%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	3L	Polska	PLN	15 000.00	958 500.00	0,14%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	35 575.00	917 835.00	0,13%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	11 560.00	885 496.00	0,13%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	XTPL S.A.	PLXTPLL000018	Akcje	3L	Polska	PLN	12 802.00	806 526.00	0,11%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	Polska	PLN	15 000.00	742 500.00	0,11%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	3L	Polska	PLN	6 609.00	738 886.20	0,11%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	WIELTON S.A.	PLWIELT000012	Akcje	3L	Polska	PLN	117 926.00	626 187.06	0,09%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012	Akcje	3L	Polska	PLN	35 587.00	597 861.60	0,09%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFNM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	799.00	555 305.00	0,08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVIT00029	Akcje	3L	Polska	PLN	17 140.00	545 052.00	0,08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	62 290.00	317 990.45	0,05%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLABS00012	Akcje	3L	Polska	PLN	2 607.00	299 805.00	0,04%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	3L	Polska	PLN	3 000.00	293 700.00	0,04%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOW70031	Akcje	3L	Polska	PLN	1 794.00	262 882.80	0,04%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	6 739.00	215 648.00	0,03%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	EUR	Waluta		7	Wspólnota Europ	EUR	46 775.60	200 971.16	0,03%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	359.00	151 589.80	0,02%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	3 608.00	131 078.64	0,02%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	3L	Polska	PLN	915.00	48 037.50	0,01%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	2 975.00	40 936.00	0,01%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	332.00	29 926.48	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	725.00	27 415.88	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	76.00	18 164.00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	283.00	17 206.40	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	125.00	15 825.00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	37.00	8 302.60	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	591.00	6 642.84	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	Akcje	3L	Polska	PLN	123.00	4 981.50	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP26	BBG01HZQ8JX0	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Stany Zjednoczone	USD	10.00	0.00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP26	BBG0159WCTQH0	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Stany Zjednoczone	USD	9.00	0.00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	QUMAK S.A.	PLQMKSK00017L	Zaciągnięte zobowiązania	3L	Polska	PLN	-400 000.00	0.00	0,00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	02EU0716268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-500 000.00	-2 149 386.30	-0,31%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	02EU0716268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-500 000.00	-2 149 408.80	-0,31%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	17EU0716268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-2 100 000.00	-9 027 501.08	-1,29%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	MBANK S.A.	13UB0903268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-3 900 000.00	-14 705 345.25	-2,09%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	13EU0716268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-6 210 000.00	-26 895 378.35	-3,80%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	10UB0903268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-25 150 000.00	-94 629 725.88	-13,47%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	MBANK S.A.	04UB0903268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-30 050 000.00	-113 201 875.94	-16,13%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Multistrategia	SFIO	PLSFI000001	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	07UB0903268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-30 370 000.00	-114 498 168.10	-16,30%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 274 800.00	1 263 038 586.00	18,15%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 184 000.00	1 167 388 480.00	16,77%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	854 385.00	843 610 755.00	12,12%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	433 000.00	451 584 360.00	6,49%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	386 000.00	370 131 540.00	5,32%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	288 000.00	292 962 240.00	4,21%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	200 000.00	201 292 000.00	2,89%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO0467000112	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	318.00	165 194 554.52	2,37%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	170 000.00	151 208 200.00	2,17%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	146 896.00	146 245 277.60	2,10%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	ENEA S.A.	PLO1296000030	Obligacje zagwarantowane	2	Polska	PLN	965.00	99 415 622.05	1,43%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB2000000386	Obligacje zagwarantowane	2	Polska	PLN	583.00	92 944 150.77	1,33%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje zagwarantowane	1	Polska	PLN	80 000.00	82 584 706.16	1,19%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje zagwarantowane - Listy zastawne	6	Polska	PLN	160.00	79 749 150.40	1,15%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje zagwarantowane - Listy zastawne	6	Polska	PLN	169.00	78 289 004.51	1,12%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje zagwarantowane - Listy zastawne	2	Polska	PLN	148.00	76 168 848.24	1,09%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLIO000076	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje zagwarantowane - Listy zastawne	2	Polska	PLN	65 000.00	67 137 200.00	0,96%
PLIO000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny

PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	6 786.00	0.00	0.00%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	3 834.00	0.00	0.00%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	08UE0903286MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-5 740 000.00	-21 940 423.37	-0.31%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	01EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-11 700 000.00	-50 295 630.51	-0.72%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	MBANK S.A.	05EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-12 400 000.00	-53 304 763.26	-0.77%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	11EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-16 700 000.00	-71 789 503.76	-1.03%
PLFI0000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Klasyczny	FIO	PLFI0000076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Transakcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	0	Polska	PLN	93 000.00	-96 991 560.00	-1.39%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	155 000.00	152 825 350.00	19.38%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	82 000.00	81 243 140.00	10.30%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	40 000.00	41 716 800.00	5.29%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	40 000.00	40 889 200.00	5.18%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	1 139 095.00	31 222 531.55	3.96%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF ACC	IE00B5J9S011	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	46 546.00	30 069 667.00	3.81%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	30 000.00	29 867 100.00	3.79%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PIMCO EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00BDB05G25	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	EUR	442 000.00	23 686 734.94	3.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1876946032	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	6	Polska	PLN	44.00	22 243 006.72	2.82%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	20 000.00	20 569 400.00	2.61%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	20 000.00	19 177 800.00	2.43%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1617164998	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	EUR	45 433.00	19 080 193.74	2.42%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ENEA S.A.	PLO1129660030	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	185.00	19 058 363.45	2.42%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	31.00	16 103 884.34	2.04%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	15 000.00	14 812 650.00	1.88%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	HEDNESSRON HORIZON - EURO HIGH	LU0828818087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	EUR	14 560.00	11 869 020.25	1.51%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND	LU0152552704	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	60 002.00	11 489 256.40	1.46%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	20.00	10 194 117.80	1.29%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL1090000054	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	6	Polska	PLN	10 000.00	10 038 920.00	1.27%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00031	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	6	Polska	PLN	20.00	9 903 904.20	1.26%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	EUR	2 000.00	9 373 652.05	1.19%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO0236000011	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	9 000.00	9 203 130.00	1.17%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB2000000386	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	18.00	9 112 539.42	1.16%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2374267188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Węgry	USD	2 000.00	7 775 278.59	0.99%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	JPMORGAN USD ULTRA-SHORT INCOME ACTIVE UCITS ETF	IE00BGI8CY43	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	16 000.00	7 568 297.26	0.96%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL1090000039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	6	Polska	PLN	7 000.00	7 050 470.00	0.89%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	58 390.00	6 943 411.11	0.88%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	EUR	1 500.00	6 744 215.78	0.86%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890433885	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	EUR	1 500.00	6 656 045.99	0.84%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ORLEN S.A.	PLO0371000024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	66.00	6 642 518.52	0.84%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	16EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	1 400 000.00	6 018 261.35	0.76%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	EUR	1 250.00	5 487 669.08	0.70%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	Waluta	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	5 165 459.85	5 165 633.79	0.66%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	MBANK S.A.	16EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	1 200 000.00	5 158 532.17	0.65%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	10.00	5 000 000.00	0.63%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE00D2455074	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	27 193.00	4 935 219.61	0.63%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0370788753	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	37 375.00	4 170 226.70	0.53%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SCHRODER (SF EURO HIGH YIELD	LU0484400030	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	EUR	4 700.00	3 980 662.10	0.50%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Rumunia	USD	500.00	3 945 409.49	0.50%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWEŃSKI	XS2635185437	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Słowenia	USD	985.00	3 870 153.45	0.49%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	6	Polska	PLN	6.00	3 024 091.26	0.38%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	5.00	2 570 281.50	0.33%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND FUND	LU0329523711	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	EUR	30 355.00	2 292 481.40	0.29%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	4.00	2 058 617.52	0.26%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF	IE00BQM4MF62	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	EUR	4 300.00	2 034 182.05	0.26%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO0236000029	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	2 000.00	2 031 520.00	0.26%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE00B4L60045	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	EUR	4 300.00	1 990 306.00	0.25%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	Waluta	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	373 014.74	1 406 688.27	0.18%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	1 238.00	1 278 705.44	0.16%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ORLEN S.A.	XS2075119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	USD	300.00	1 202 078.25	0.15%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	1EU1018277MN	Instrumenty pochodne - IRS	E	Polska	PLN	10 000 000.00	942 197.58	0.12%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I	LU1234468514	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	350.00	942 151.32	0.12%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	7 160.00	940 912.64	0.12%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	FIDELITY USD BOND-Y-ACC	LU0346390482	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	13 710.00	937 795.70	0.12%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	JPMORGAN FUNDS - JPM US AGGREGATE BOND FUND	LU0217395667	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	12 015.00	913 829.29	0.12%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	EUR	EUR	Waluta	7	Wspólnota Europejska	EUR	193 918.54	833 170.37	0.11%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	1EU2721277MN	Instrumenty pochodne - IRS	E	Polska	PLN	10 000 000.00	809 727.06	0.10%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	1EU0913277MN	Instrumenty pochodne - IRS	E	Polska	PLN	8 000 000.00	797 661.20	0.10%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ISHARES USD ULTRA-SHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BGC5B447	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	33 145.00	797 647.17	0.10%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS	LU1175073468	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	1 125.00	686 846.51	0.09%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PIMCO GIS US SHORT-TERM FUND	IE0089M7R997	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	13 300.00	686 074.44	0.09%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BLUEBAY GL HG YLD BOND-BUSD	LU0345494503	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	480.00	408 404.79	0.05%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BGF-GLOBL HI YIELD BD-USDD2	LU0297941899	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Luksemburg	USD	2 803.00	403 228.42	0.05%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP	IE00B7ZQQ40	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	1 028.00	343 990.17	0.04%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	1EU1124268MN	Instrumenty pochodne - IRS	E	Polska	PLN	5 000 000.00	126 864.02	0.02%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	IE0002420739	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	127.00	16 584.02	0.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	CAPITEA S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	2 500.00	0.00	0.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	CAPITEA S.A.	GETBAR031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	714.00	0.00	0.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	CAPITEA S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	4 000.00	0.00	0.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	8 480.00	0.00	0.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	5 000.00	0.00	0.00%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU1011277MN	Instrumenty pochodne - IRS	E	Polska	PLN	9 000 000.00	-673 674.19	-0.09%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Transakcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	0	Polska	PLN	2 000.00	-2 033 400.00	-0.26%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	MBANK S.A.	1EU0811277MN	Instrumenty pochodne - IRS	E	Polska	PLN	25 000 000.00	-2 808 688.47	-0.36%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	14EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-1 400 000.00	-4 018 281.65	-0.76%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	00UE0903286MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-5 200 000.00	-19 694 564.72	-2.49%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	12EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-9 600 000.00	-41 268 217.73	-5.23%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Transakcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	0	Polska	PLN	40 000.00	-41 716 800.00	-5.29%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	MBANK S.A.	07EU0718268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-13 000 000.00	-59 752 920.10	-7.58%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Obligacji Uniwersalny	SFIO	PLSFI0000002	PLN	MBANK S.A.	00UE0903286MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-24 600 000.00	-92 744 363.67	-11.76%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Fun Aktywny	SFIO	PLSFI0000003	PLN	BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND	IE00BF7P7V40	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	44 100.00	51 418 933.31	13.57%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Fun Aktywny	SFIO	PLSFI0000003	PLN	ISHR US INDEX ACC USD	IE0032026Z25	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	209 000.00	39 219 098.12	10.35%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Fun Aktywny	SFIO	PLSFI0000003	PLN	ISHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF	IE00BFNM3G45	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagranica	4	Irlandia	USD	468 000.00	27 519 268.23	7.26%
PLSFI0000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Fun Aktywny	SFIO	PLSFI0000003	PLN	BSF-JAPANESE OPPORT-C-HDG	LU0943301068	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania małace siedzibie zagran

PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	31UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 500 000.00	-5 655 441.80	-0.70%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	52US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 500 000.00	-5 655 605.12	-0.70%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	69US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 500 000.00	-5 658 085.50	-0.70%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	56US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-2 000 000.00	-7 541 406.35	-0.93%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	64US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-2 000 000.00	-7 541 426.54	-0.93%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	12EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-2 700 000.00	-11 603 353.18	-1.44%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	05EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-3 100 000.00	-13 346 211.13	-1.65%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	02EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-4 200 000.00	-18 081 941.62	-2.24%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	MBANK S.A.	06EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-7 450 000.00	-32 016 659.70	-3.96%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	10US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-9 160 000.00	-34 537 484.52	-4.27%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	02US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-10 300 000.00	-38 835 870.75	-4.80%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	10US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-11 350 000.00	-42 797 963.20	-5.29%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	06US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-16 900 000.00	-63 720 897.81	-7.88%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	MBANK S.A.	17US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-26 150 000.00	-98 597 644.43	-12.20%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	MBANK S.A.	06US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-30 800 000.00	-150 075 608.43	-18.56%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sosloviny	SFIO	PLSFI000282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	14US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-43 900 000.00	-165 535 783.87	-20.48%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF	IE00BH2YBR79	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	2 216 550.00	46 480 582.14	12.68%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	JPMORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND ACTIVE UCITS ETF	IE0003CEOZG5	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	780 831.00	34 978 967.51	9.54%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	HSBC GLOBAL FUNDS-CAV - GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS	IE0007I2HD07	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	817 100.00	33 957 031.01	9.26%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461051	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	200 305.00	28 913 270.40	7.89%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF	IE00BFNM3G45	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	486 100.00	28 583 581.81	7.80%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE00BG47KZ75	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	240 990.00	24 712 778.88	6.74%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF	IE00BJ0KDR00	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	25 919.00	21 531 200.65	5.87%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG FUND	IE00BYXVTY44	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	384 525.00	18 385.579.91	5.02%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	PLN	Waluta		7	Polska	PLN	16 704 694.41	16 706 051.39	4.56%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	343 750.00	13 989 948.03	3.81%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF	LU1109939865	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburgo	EUR	329 100.00	12 177 744.12	3.32%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1617164998	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburgo	EUR	25 320.00	10 833 471.39	2.90%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	JPMORGAN EUROPE RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ESG UCITS ETF	IE00BF4G7183	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	EUR	43 600.00	10 472 550.81	2.86%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ESG UCITS ETF	IE00BF4G7076	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	34 450.00	9 662 263.98	2.64%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	USD	Waluta		7	Stany Zjednoczone	USD	2 274 409.91	8 576 354.91	2.34%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	IE00BFNM3D14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	EUR	181 850.00	8 575 715.24	2.34%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	BSF-JAPAN SMALLER CPPORT-C-HDG	LU0943301988	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburgo	USD	31 060.00	7 140 746.50	1.95%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND	LU0404049546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburgo	EUR	24 650.00	6 593 570.28	1.80%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE00A0AKO3W6	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	EUR	181 031.00	4 319 853.95	1.18%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYP594	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	126 113.00	3 036 366.98	0.83%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM USD HIGH YIELD CORP UCITS ETF	IE00B8YWAFL1	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	7 300.00	2 854 808.58	0.78%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012P33	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Francia	EUR	570.00	2 492 129.69	0.68%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014012I5	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Francia	EUR	540 000.00	2 360 876.31	0.64%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ7CNN18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlanda	USD	77 200.00	2 116 047.77	0.58%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	EUR	Waluta		7	Wspólnota Europ	EUR	5 955.75	25 589.19	0.01%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	GBP	Waluta		7	Wielka Brytania	GBP	0.47	2.34	0.00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT SEP26	BBG01HQ0BJX9	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Stany Zjednoczone	USD	29.00	0.00	0.00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - US Treasury FUT SEP26	BBG01ZZDZJF4	Instrumenty pochodne na obliacaje skarbowe	3L	Stany Zjednoczone	USD	8.00	0.00	0.00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	20EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-10 000.00	-43 051.68	-0.01%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	03EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-100 000.00	-429 753.73	-0.12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-200 000.00	-859 507.86	-0.23%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	51US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-250 000.00	-1 042 601.85	-0.28%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	070US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-300 000.00	-1 131 278.92	-0.31%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	02SE082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-300 000.00	-1 291 601.86	-0.35%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	14EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-400 000.00	-1 722 047.54	-0.47%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	08EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-500 000.00	-2 152 514.96	-0.59%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	12EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-600 000.00	-2 583 137.95	-0.70%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	21UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-800 000.00	-3 016 372.99	-0.82%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	62US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-800 000.00	-3 016 752.61	-0.82%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	20EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-800 000.00	-3 438 013.61	-0.94%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	MBANK S.A.	10EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-800 000.00	-3 444 183.93	-0.94%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	01US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 000 000.00	-3 770 744.09	-1.03%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-950 000.00	-4 089 967.03	-1.12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	75US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 300 000.00	-4 901 944.14	-1.34%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	11EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 250 000.00	-5 371 922.77	-1.47%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	57UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 500 000.00	-5 691 197.40	-1.54%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	01EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-1 500 000.00	-6 457 836.29	-1.76%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	19UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-2 000 000.00	-7 540 934.55	-2.06%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	MBANK S.A.	04EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-4 900 000.00	-21 057 937.25	-5.74%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	01UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francia	PLN	-5 800 000.00	-21 868 742.75	-5.97%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-6 200 000.00	-23 378 623.07	-6.38%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	MBANK S.A.	15US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-6 430 000.00	-24 244 986.18	-6.61%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	04UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-7 855 000.00	-29 617 020.85	-8.08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	MBANK S.A.	04US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-9 500 000.00	-35 822 067.34	-9.77%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	12US070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-14 070 000.00	-53 064 427.27	-14.47%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Plan Sowaszony	SFIO	PLSFI000004	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08US082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-16 310 000.00	-61 498 346.68	-16.77%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001181B8	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	37 000.00	37 701 000.00	13.39%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001152G1	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	26 000.00	28 692 820.00	10.19%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001134B0	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	20 000.00	19 826 000.00	7.04%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001076I1	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	19 000.00	18 704 000.00	6.64%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001133B3	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	21 000.00	17 918 460.00	6.36%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001127J8	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	16 000.00	14 134 240.00	5.02%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	PLN	Waluta		7	Polska	PLN	12 333 710.12	12 334 712.72	4.38%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001185I9	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	12 000.00	12 268 760.00	4.34%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	3L	Polska	PLN	78 645.00	8 111 445.30	2.88%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001204Z7	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	7 500.00	7 579 875.00	2.69%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001179W0	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	7 000.00	7 309 440.00	2.59%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	54 580.00	6 908 828.00	2.45%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001114I8	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	7 000.00	6 804 500.00	2.42%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001143I3	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	6 000.00	6 022 800.00	2.14%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO0001171I8	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	5 000.00	4 953 650.00	1.76%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	260.00	4 752 800.00	1.69%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	BENERT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	949.00	4 423 528.00	1.64%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	19 000.00	4 367 792.00	1.55%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	12 900.00	4 273 125.00	1.52%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	USD	Waluta		7	Stany Zjednoczone	USD	1 065 009.17	4 015 58.58	1.43%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANON/ME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburgo	EUR	86 280.00	3 262 678.20	1.16%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	KTB S.A.	PLKTRON00011	Akcje	3L	Polska	PLN	30 072.00	3 216 501.12	1.14%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	48 909.00	3 209 408.58	1.14%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000004	Akcje	3L	Polska	PLN	3 740.00	2 419 904.00	0.86%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 643.00	2 241 052.00	0.80%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Stabilnego Wzrostu	FIO	PLFIO000078	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	9 260.00	2 077 944.00	0.74%
PLSFI000305	Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwar

PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND	LU0724618946	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	11 900.00	8 124 618.47	7.32%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF	LU0533033071	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	4 411.00	7 343 053.16	6.61%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	Waluta	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	6 795 395.23	6 795 545.58	6.12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	PICTET - BIOTECH	LU0112497283	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	906.00	6 518 425.85	5.87%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - BIOTECHNOLOGY FUND	LU1897414303	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	20 800.00	4 733 017.86	4.26%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE000YU8K8K2	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	8 021.00	2 998 547.46	2.70%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	FRANKLIN TEMPLETONINVESTMENT FUNDS - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND	LU0109394709	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	11 100.00	2 949 185.30	2.66%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	Waluta	EUR	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	613 750.33	2 636 976.44	2.38%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	3 170.00	2 391 763.01	2.15%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	USD	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	524 746.09	1 979 762.71	1.78%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	13EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	310 000.00	1 332 236.88	1.20%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BM67HT60	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	2 200.00	1 172 219.66	1.06%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF	LU0533033331	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	1 000.00	971 949.34	0.88%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	LU0109392836	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	3 200.00	969 065.43	0.87%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	580.00	815 818.61	0.73%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND	LU0789216223	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	13 000.00	675 501.11	0.61%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	GBP	GBP	Waluta	7	Wielka Brytania	GBP	0.01	0.05	0.00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT SEP26	BBG015RVCTGH0	Instrumenty pochodne akcyjne	3L	Stany Zjednoczone	USD	2.00	0.00	0.00%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	20UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-100 000.00	-377 046.73	-0.34%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	09UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-479 000.00	-1 806 054.57	-1.63%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MBANK S.A.	05EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-850 000.00	-2 793 399.84	-2.52%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-954 000.00	-3 597 291.36	-3.24%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	94UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 200 000.00	-4 524 893.93	-4.08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MBANK S.A.	35UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 500 000.00	-5 653 433.67	-5.09%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MBANK S.A.	37UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 500 000.00	-5 658 075.94	-5.09%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	05UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 665 000.00	-6 277 828.10	-5.65%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MBANK S.A.	16UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 803 000.00	-6 798 147.34	-6.12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	02UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Francja	PLN	-2 000 000.00	-7 541 488.18	-6.79%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MBANK S.A.	10ZUB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-2 000 000.00	-7 541 656.91	-6.79%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	MBANK S.A.	05UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-3 640 000.00	-13 725 507.91	-12.36%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Millennium Top Sectors	SFIO	PLSFI000005	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	13UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-6 705 000.00	-25 282 857.10	-22.77%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	3 062.00	977 500.41	14.47%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	SPDR®SDR ISF GLOBAL GOLD	LU1230352279	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	645.00	955 031.35	14.14%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	IE00B6RS2036	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	7 334.00	954 090.13	14.12%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	L&G GOLD MINING UCITS ETF	IE00B3CNHG25	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	2 092.00	737 023.83	10.91%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	AMUNDI GOLD MINERS UCITS ETF	LU0511713824	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	3 149.00	736 593.85	10.85%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	UBS IRL ETF PLC - SOLACTIVE GLOBAL PURE MINERS UCITS ETF	IE00B7KMNP07	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	EUR	4 302.00	706 592.96	10.46%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	650.00	623 776.50	9.23%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	Waluta	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	604 304.67	604 339.25	8.95%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND	LU0406067417	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Luksemburg	USD	4 930.00	321 235.96	4.76%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2USZ070126MN	FX Spot	0	Polska	PLN	60 000.00	226 248.00	3.35%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	88UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	40 000.00	150 829.44	2.23%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	Waluta	EUR	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	2 324.13	9 985.16	0.15%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	USD	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	1 473.01	5 554.43	0.08%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	91UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-3 000.00	-11 312.22	-0.17%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	33EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-5 500.00	-23 636.34	-0.35%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	21EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-10 000.00	-43 051.75	-0.64%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	22EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-30 000.00	-43 052.08	-0.64%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	31EU070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-22 000.00	-94 545.26	-1.40%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	44UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-27 000.00	-101 803.74	-1.51%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	19EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-29 000.00	-124 849.68	-1.85%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	18EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-30 000.00	-129 153.23	-1.91%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	49UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-36 000.00	-135 734.70	-2.01%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06TUS082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-50 000.00	-188 551.16	-2.79%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	47UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-55 000.00	-207 382.69	-3.07%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	07ZUS082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-60 000.00	-226 257.97	-3.35%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	61UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-65 000.00	-245 100.43	-3.63%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	17EU082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-75 000.00	-322 886.13	-4.78%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	53UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-100 000.00	-377 040.43	-5.58%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	87UB070926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-136 000.00	-512 920.29	-7.59%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	39UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-140 000.00	-527 944.53	-7.81%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	41UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-160 000.00	-603 290.15	-8.93%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	55UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-240 000.00	-904 963.68	-13.40%
PLSFI000240	Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji Rynku Złota	SFIO	PLSFI000599	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	36UB082126MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-355 000.00	-1 338 492.36	-19.81%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 800.00	3 783 186.00	14.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 750.00	3 034 817.50	11.57%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 400.00	2 468 328.00	9.41%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 400.00	2 377 848.00	9.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 332.00	2 302 780.04	8.78%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 650.00	1 746 772.50	6.66%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 200.00	1 251 504.00	4.77%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 030.00	1 082 736.00	4.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 100.00	1 054 779.00	4.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	700.00	690 179.00	2.63%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	800.00	682 608.00	2.60%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	650.00	662 350.50	2.53%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	9 383.00	600 234.26	2.29%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	500.00	503 230.00	1.92%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	300.00	290 691.00	1.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 442.00	251 867.88	0.96%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	250.00	243 642.50	0.93%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	4 257.00	224 756.83	0.86%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	1 524.00	200 534.40	0.76%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	150.00	152 584.50	0.58%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	Waluta	PLN	Waluta	7	Polska	PLN	152 262.15	152 287.24	0.58%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114569	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	150.00	150 400.50	0.57%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	PKN ORLEN S.A. OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	650.00	148 720.00	0.57%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	415.00	137 468.75	0.52%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	140.00	136 091.20	0.52%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	7.00	127 960.00	0.49%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	1 839.00	120 675.18	0.46%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	ALLEGRO EU SOCIÉTÉ ANONYME	LU2237380790	Akcje	2L	Luksemburg	PLN	2 914.00	110 192.91	0.42%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	100.00	99 977.00	0.38%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	100.00	99 288.00	0.38%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	18.00	87 696.00	0.33%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000044	Akcje	3L	Polska	PLN	130.00	83 798.00	0.32%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	PLSFI000333	PL

PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 200.00	1 261 440.00	2.70%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 000.00	1 006 460.00	2.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 000.00	1 003 800.00	2.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	8 587.00	885 663.18	1.89%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	850.00	864 845.50	1.85%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ06BZ36	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	15 382.00	812 123.45	1.74%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	900.00	767 934.00	1.64%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	5 621.00	711 618.60	1.52%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 302.00	526 697.60	1.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	500.00	492 985.00	1.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	1 458.00	482 962.50	1.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000050280	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	450.00	444 415.50	0.95%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	24.00	438 720.00	0.94%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	6 512.00	427 317.44	0.91%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	10 358.00	391 887.77	0.84%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	350.00	339 139.50	0.73%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	65.00	316 680.00	0.68%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	3L	Polska	PLN	462.00	297 805.20	0.64%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	250.00	260 492.50	0.56%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	PLN	Waluta	Waluta	7	Polska	PLN	238 083.35	238 094.74	0.51%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	149.00	203 236.00	0.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	1 540.00	200 200.00	0.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	Polska	PLN	1 819.00	194 560.24	0.42%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBIG0000017	Akcje	3L	Polska	PLN	399.00	177 954.00	0.38%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	761.00	170 768.40	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	170.00	165 253.60	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	Polska	PLN	5 503.00	156 285.20	0.33%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446548	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	5 544.00	150 796.80	0.32%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	150.00	148 947.00	0.32%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	122.00	147 132.00	0.31%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	182.00	146 146.00	0.31%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	290.00	122 438.00	0.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	120.00	119 919.40	0.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	120.00	116 944.40	0.25%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	11 933.00	108 709.63	0.23%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013	Akcje	3L	Polska	PLN	146.00	107 631.20	0.23%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	USD	Waluta	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	26 158.03	98 636.70	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	3L	Polska	PLN	584.00	97 615.60	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	105.00	96 046.80	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000010	Akcje	3L	Polska	PLN	619.00	92 231.00	0.20%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	90.00	90 944.10	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	120.00	90 539.92	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	PEPCO GROUP N/	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	2 371.00	86 138.43	0.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	8 945.00	84 440.80	0.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	7 262.00	76 686.72	0.16%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	Polska	PLN	415.00	72 085.50	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	793.00	71 461.02	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	INPOST S.A.	LU2009022684	Akcje	3L	Polska	EUR	1 014.00	67 132.87	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	4 559.00	65 284.88	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFMN00018	Akcje	3L	Polska	PLN	92.00	63 940.00	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	169.00	61 769.50	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	Akcje	3L	Polska	PLN	1 489.00	60 304.50	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	Polska	PLN	3 096.00	60 000.48	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCMG00016	Akcje	3L	Polska	PLN	482.00	58 514.80	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATRT000018	Akcje	3L	Polska	PLN	2 215.00	55 596.50	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	39.00	54 856.77	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	AB S.A.	PLABS0000019	Akcje	3L	Polska	PLN	411.00	54 169.80	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	220.00	54 010.00	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	50.00	49 223.50	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	3 214.00	48 611.75	0.10%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLCF000000018	Akcje	3L	Polska	PLN	235.00	43 475.00	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	3 762.00	34 535.16	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	3L	Polska	PLN	56.00	30 128.00	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	126.00	30 114.00	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	315.00	28 428.75	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	386.00	25 939.20	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	2 216.00	24 819.20	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOW700031	Akcje	3L	Polska	PLN	165.00	24 123.00	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	4 369.00	22 303.75	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	264.00	20 222.40	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	447.00	19 881.50	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	EUR	Waluta	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	4 227.61	18 163.08	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	3 494.00	16 910.96	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	524.00	16 768.00	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	3L	Polska	PLN	449.00	14 278.20	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	1 220.00	13 712.80	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	224.00	13 283.20	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLABR00012	Akcje	3L	Polska	PLN	110.00	12 650.00	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	388.00	10 010.40	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	148.00	8 998.40	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 688.00	8 963.28	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	Polska	PLN	187.00	8 059.70	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELY700013	Akcje	3L	Polska	PLN	535.00	7 361.60	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	Polska	PLN	1 208.00	6 523.20	0.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	GDEL0202328MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 000.00	-4 316.20	-0.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03UB1029286MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-42 400.00	-159 866.98	-0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	PLSFI000334	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	99 053.00	6 336 408.20	8.23%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	6 000.00	6 170 820.00	8.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	5 990.00	5 963 464.30	7.75%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116790	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	4 750.00	5 028 587.50	6.53%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 600.00	3 972 852.00	5.16%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 600.00	3 668 202.00	4.76%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 400.00	3 545 528.00	4.61%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	25 059.00	2 584 256.28	3.36%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 500.00	2 476 925.00	3.22%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 300.00	2 417 760.00	3.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ06BZ36	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	44 920.00	2 371 841.24	3.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	16 482.00	2 086 621.20	2.71%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 550.00	1 560 010.00	2.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	6 737.00	1 541 425.60	2.00%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 555.00	1 535 515.85	1.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 700.00	1 450 542.00	1.88%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	4 244.00	1 409 825.00	1.83%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN

PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	662.00	39 256.60	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	3 488.00	39 205.12	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	3L	Polska	PLN	315.00	36 225.00	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 146.00	29 586.80	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	WELTON S.A.	PLWELTM00012	Akcje	3L	Polska	PLN	4 957.00	29 521.67	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	417.00	25 353.60	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	Polska	PLN	553.00	23 834.30	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	1 579.00	21 727.04	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	Polska	PLN	3 563.00	19 240.20	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	3 987.46	17 131.32	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03EUI102326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-3 500.00	-15 106.69	-0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	PLSFI000335	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04UEI102026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-42 000.00	-233 767.76	-0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ0K8Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	141 131.00	9 028 206.52	10.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	7 400.00	7 610 678.00	9.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 600.00	3 972 852.00	4.84%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	3L	Polska	PLN	35 318.00	3 642 698.52	4.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJ0K8Z26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	64 039.00	3 381 067.08	4.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 200.00	3 260 704.00	3.97%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	23 267.00	2 945 602.20	3.59%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 500.00	2 628 000.00	3.20%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 500.00	2 488 925.00	3.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	2 300.00	2 398 716.00	2.92%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	9 521.00	2 178 404.80	2.65%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	5 996.00	1 986 175.00	2.42%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	98.00	1 791 440.00	2.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	26 944.00	1 766 095.28	2.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116790	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 550.00	1 640 907.50	2.00%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	42 752.00	1 616 686.88	1.97%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118968	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 600.00	1 610 336.00	1.96%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 500.00	1 486 155.00	1.81%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 700.00	1 450 542.00	1.77%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 460.00	1 441 706.20	1.75%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	270.00	1 315 440.00	1.60%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 200.00	1 250 364.00	1.52%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	3L	Polska	PLN	1 915.00	1 234 409.00	1.50%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 200.00	1 150 668.00	1.40%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	6 412.00	833 560.00	1.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	610.00	832 060.00	1.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	Polska	PLN	7 567.00	809 366.32	0.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK000017	Akcje	3L	Polska	PLN	1 661.00	740 806.00	0.90%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	3 180.00	714 714.00	0.87%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	700.00	712 081.00	0.87%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	Polska	PLN	23 024.00	653 881.60	0.80%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2190446546	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	23 195.00	630 904.00	0.77%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	510.00	615 060.00	0.75%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	763.00	612 689.00	0.75%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	1 204.00	508 328.80	0.62%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	500.00	501 335.00	0.61%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	500.00	492 985.00	0.60%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	49 634.00	452 165.74	0.55%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	3L	Polska	PLN	611.00	450 429.20	0.55%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN		PLN	Waluta	7	Polska	PLN	416 991.17	416 991.17	0.51%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 389.00	399 321.35	0.49%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	3L	Polska	PLN	2 588.00	385 612.00	0.47%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500010	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	375.00	363 363.75	0.44%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	9 828.00	357 051.24	0.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	37 425.00	353 292.00	0.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	443.00	334 243.22	0.41%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	30 211.00	319 028.16	0.39%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 732.00	300 848.40	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500028	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	300.00	297 894.00	0.36%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	3 215.00	289 800.10	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	18 755.00	268 571.60	0.33%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	384.00	266 880.00	0.32%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	706.00	258 043.00	0.31%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013	Akcje	3L	Polska	PLN	12 677.00	249 556.24	0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	3L	Polska	PLN	6 042.00	244 701.00	0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCMS00016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 015.00	244 621.00	0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	Polska	EUR	3 652.00	241 794.25	0.29%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	3L	Polska	PLN	9 269.00	232 651.90	0.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	AB S.A.	PLABIOO00019	Akcje	3L	Polska	PLN	1 719.00	226 564.20	0.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	918.00	225 369.00	0.27%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	141.00	198 328.32	0.24%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	13 100.00	198 137.50	0.24%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	200.00	194 494.00	0.24%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	210.00	192 056.60	0.23%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	983.00	181 855.00	0.22%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	150.00	146 186.50	0.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	15 431.00	141 658.58	0.17%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO500015	Akcje	3L	Polska	PLN	237.00	127 506.00	0.16%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	520.00	126 431.00	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGA00016	Akcje	3L	Polska	PLN	317.00	118 859.25	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	100.00	99 977.00	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	8 922.00	99 926.40	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 481.00	99 523.20	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	3L	Polska	PLN	667.00	97 515.40	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	17 565.00	89 669.33	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	1 106.00	84 719.60	0.10%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	GRUPA PRAGUS S.A.	PLGPRPC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	1 868.00	83 126.00	0.10%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPG00019	Akcje	3L	Polska	PLN	14 567.00	70 524.28	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 187.00	69 984.00	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVOR00029	Akcje	3L	Polska	PLN	1 880.00	59 784.00	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	938.00	55 623.40	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	4 946.00	55 583.04	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN		USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	13 674.27	51 582.94	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	3L	Polska	PLN	439.00	50 485.00	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	50.00	49 223.50	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 625.00	41 925.00	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	WELTON S.A.	PLWELTM00012	Akcje	3L	Polska	PLN	6 997.00	37 154.07	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	572.00	34 777.60	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	Polska	PLN	784.00	33 790.40	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	2 239.00	30 808.64	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	Polska	PLN	5 053.00	27 286.20	0.03%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	174.81	7 367.34	0.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	PLSFI000336	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04EUI102326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-17 000.00	-73 375.35	-0.09%
PLSFI

PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	128.00	180 042.73	0.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR2000000018	Akcje	3L	Polska	PLN	908.00	167 980.00	0.24%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	160.00	155 532.80	0.22%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	14 249.00	130 805.82	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015	Akcje	3L	Polska	PLN	218.00	117 284.00	0.17%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	120.00	116 948.40	0.17%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	488.00	116 632.00	0.17%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 216.00	109 744.00	0.16%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	8 152.00	91 392.40	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	3L	Polska	PLN	616.00	90 059.20	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 339.00	89 980.80	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	16 058.00	81 965.88	0.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	1 021.00	78 208.60	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGPRPC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	1 725.00	76 762.50	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	13 451.00	65 102.84	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 019.00	64 608.00	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN		USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	16 514.58	62 273.10	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVOR00029	Akcje	3L	Polska	PLN	1 736.00	55 204.80	0.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	4 587.00	51 353.08	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	884.00	51 235.20	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	3L	Polska	PLN	401.00	46 115.00	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 501.00	38 725.80	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	3L	Polska	PLN	6 438.00	34 185.78	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	Polska	PLN	724.00	31 204.40	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	509.00	30 947.20	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	2 067.00	28 441.52	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	VRG S.A.	PLVRG000011	Akcje	3L	Polska	PLN	4 668.00	25 196.40	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Europy	EUR	1 755.27	7 541.17	0.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06EUI102326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-13 000.00	-56 112.56	-0.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	PLSFI000337	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06UIS102326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-88 900.00	-335 192.79	-0.48%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	FIDELITY UCITS II ICAV	IE00BJB9BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	1	Irlandia	PLN	96 315.00	6 161 309.04	13.60%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	3 600.00	3 702 492.00	8.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	3L	Polska	PLN	24 202.00	2 496 194.28	5.51%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	FIDELITY UCITS II ICAV	IE00BJX6BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	1	Irlandia	PLN	43 784.00	2 311 663.85	5.10%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	3L	Polska	PLN	15 976.00	2 022 561.60	4.47%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 800.00	1 986 426.00	4.39%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	6 542.00	1 496 809.60	3.31%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	4 121.00	1 365 081.25	3.01%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	67.00	1 224 760.00	2.70%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	18 518.00	1 215 151.16	2.68%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 150.00	1 171 815.50	2.59%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 100.00	1 156 320.00	2.55%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	29 389.00	1 111 345.04	2.45%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116790	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	950.00	1 005 717.50	2.22%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	185.00	901 320.00	1.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	850.00	886 482.00	1.96%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000044	Akcje	3L	Polska	PLN	1 320.00	850 372.00	1.88%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	800.00	767 112.00	1.69%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	650.00	654 199.00	1.44%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	419.00	571 516.00	1.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	4 396.00	571 480.00	1.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	XTB S.A.	PLXTB0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	5 210.00	557 281.60	1.23%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	3L	Polska	PLN	1 140.00	508 440.00	1.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	500.00	495 385.00	1.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	2 194.00	490 080.80	1.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	Polska	PLN	15 787.00	448 350.80	0.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	15 904.00	432 588.80	0.96%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	500.00	426 630.00	0.94%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	350.00	422 100.00	0.93%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	523.00	419 969.00	0.93%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	828.00	349 981.80	0.77%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	34 038.00	310 632.78	0.69%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	3L	Polska	PLN	419.00	308 886.80	0.68%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 643.00	274 627.45	0.61%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	3L	Polska	PLN	1 775.00	264 475.00	0.58%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	250.00	254 907.50	0.56%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	6 754.00	245 372.82	0.54%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	26 981.00	242 239.84	0.53%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	NVIDIA CORP	US6706KC1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	295.00	222 577.31	0.49%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	20 743.00	219 046.08	0.48%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	Polska	PLN	1 188.00	206 355.60	0.46%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	2 204.00	198 668.56	0.44%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	200.00	197 194.00	0.44%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN		PLN	Waluta	7	Polska	PLN	191 281.68	191 290.87	0.42%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	12 859.00	184 140.88	0.41%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	263.00	182 785.00	0.40%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	484.00	176 902.00	0.39%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	Polska	PLN	8 844.00	171 396.72	0.38%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 380.00	167 532.00	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	3L	Polska	PLN	4 132.00	167 346.00	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	Polska	EUR	2 417.00	160 019.86	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATRT000018	Akcje	3L	Polska	PLN	6 355.00	159 510.50	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	AB S.A.	PLABOGO00019	Akcje	3L	Polska	PLN	1 170.00	155 392.20	0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	630.00	154 665.00	0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	150.00	148 947.00	0.33%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	150.00	145 345.50	0.32%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	8 982.00	135 852.75	0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	52.00	129 405.71	0.29%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	140.00	128 066.40	0.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR2000000018	Akcje	3L	Polska	PLN	674.00	124 690.00	0.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	100.00	98 747.00	0.22%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	100.00	97 268.00	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	10 580.00	97 124.40	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO000015	Akcje	3L	Polska	PLN	163.00	87 684.00	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	363.00	86 757.00	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	903.00	81 495.75	0.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	6 091.00	68 219.20	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	997.00	66 998.40	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	3L	Polska	PLN	457.00	66 813.40	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	11 989.00	61 203.85	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	60.00	58 474.20	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	758.00	58 062.80	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGPRPC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	1 281.00	57 994.50	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	9 080.00	46 941.32	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 499.00	47 968.00	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	PLSFI000338	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVOR00029	Akcje	3L	Polska	PLN	1 289.00	40 990.20	0.09%

PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	Polska	PLN	864.00	104 889.60	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	3L	Polska	PLN	2 555.00	103 477.50	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATRT000018	Akcje	3L	Polska	PLN	3 982.00	99 946.20	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	100.00	99 298.00	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	AB S.A.	PLABBIS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	739.00	97 450.20	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	395.00	96 972.50	0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	Polska	EUR	1 446.00	95 733.85	0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	5 628.00	85 123.50	0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ00000018	Akcje	3L	Polska	PLN	422.00	78 070.00	0.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	80.00	77 517.60	0.27%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	55.00	77 362.11	0.27%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	75.00	68 607.00	0.24%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	6 629.00	60 854.22	0.22%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	60.00	58 324.80	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO500015	Akcje	3L	Polska	PLN	101.00	54 338.00	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	227.00	54 253.00	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGAM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	566.00	51 081.50	0.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	3 755.00	42 056.00	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	3L	Polska	PLN	287.00	41 969.40	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	609.00	40 924.80	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	40.00	38 982.80	0.14%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	7 389.00	37 720.85	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	475.00	36 385.00	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	803.00	35 733.50	0.13%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	6 258.00	30 288.72	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	559.00	30 948.00	0.11%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVIT00029	Akcje	3L	Polska	PLN	808.00	25 694.40	0.09%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	2 125.00	23 885.00	0.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	402.00	23 838.60	0.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	Akcje	3L	Polska	PLN	183.00	21 945.00	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	USO	USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	5 334.58	20 115.63	0.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	698.00	18 008.40	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	3L	Polska	PLN	2 989.00	15 871.59	0.06%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	Polska	PLN	337.00	14 524.70	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	224.00	13 619.20	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	962.00	13 237.12	0.05%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	Polska	PLN	2 171.00	11 723.40	0.04%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	PLSFI000340	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Europejska	EUR	1 588.30	8 823.81	0.02%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	07EUI02326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-10 000.00	-43 161.97	-0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08UEI02926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-36 000.00	-143 277.01	-0.51%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJX6BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	25 656.00	1 660 415.70	13.57%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	1 250.00	1 285 587.50	10.51%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	3L	Polska	PLN	6 433.00	663 499.62	5.42%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	FIDELITY UCITS II SICAV	IE00BJX6BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	PLN	11 818.00	623 954.95	5.10%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	3L	Polska	PLN	4 255.00	538 683.00	4.40%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	1 752.00	400 857.60	3.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	340.00	375 210.80	3.07%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	1 097.00	363 381.25	2.97%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	Polska	PLN	19.00	347 320.00	2.84%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	4 968.00	326 000.16	2.66%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	7 990.00	302 141.85	2.47%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	300.00	287 667.00	2.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	50.00	243 600.00	1.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	230.00	234 383.10	1.92%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	230.00	233 962.90	1.91%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	3L	Polska	PLN	350.00	225 610.00	1.84%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	200.00	208 584.00	1.70%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	200.00	201 292.00	1.65%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	150.00	158 797.50	1.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	150.00	157 680.00	1.29%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	1 189.00	154 570.00	1.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	113.00	154 132.00	1.26%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	Polska	PLN	1 426.00	152 524.98	1.25%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	3L	Polska	PLN	307.00	136 922.20	1.12%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	589.00	132 171.60	1.08%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	Polska	PLN	4 281.00	121 580.40	0.99%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2190446546	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	4 293.00	116 769.60	0.95%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	94.00	113 984.00	0.93%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	141.00	113 228.00	0.93%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN		PLN	Waluta	7	Polska	PLN	109 378.82	109 383.06	0.89%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	100.00	98 597.00	0.81%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	225.00	94 995.00	0.78%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	107.00	91 298.62	0.75%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	85.00	84 215.45	0.69%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	3L	Polska	PLN	113.00	83 303.60	0.68%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	9 140.00	83 265.40	0.68%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	3L	Polska	PLN	434.00	72 543.10	0.59%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	3L	Polska	PLN	479.00	71 371.00	0.58%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	1 861.00	67 610.13	0.55%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	6 927.00	65 380.88	0.53%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	5 538.00	58 481.28	0.48%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	Polska	PLN	521.00	55 757.70	0.46%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	600.00	54 084.00	0.44%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	50.00	52 098.50	0.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	69.00	52 060.46	0.43%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	51.00	50 360.97	0.41%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFNM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	71.00	49 345.00	0.40%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	3 367.00	48 215.44	0.39%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	MOJBRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	131.00	47 880.52	0.39%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	Polska	PLN	379.00	46 010.60	0.38%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	Polska	PLN	2 361.00	45 756.18	0.37%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATRT000018	Akcje	3L	Polska	PLN	1 715.00	43 046.50	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	3L	Polska	PLN	1 062.00	43 011.00	0.35%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	AB S.A.	PLABBIS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	320.00	42 176.00	0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	170.00	41 735.00	0.34%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	2 424.00	36 963.00	0.30%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	Polska	EUR	543.00	35 946.85	0.29%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ00000018	Akcje	3L	Polska	PLN	182.00	33 670.00	0.28%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	21.00	29 538.26	0.24%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	2 856.00	26 218.08	0.21%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	26.00	24 224.25	0.20%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	98.00	23 422.00	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGO500015	Akcje	3L	Polska	PLN	43.00	23 134.00	0.19%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGAM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	244.00	22 021.00	0.18%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	20.00	19 859.60	0.16%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	PLSFI000341	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	2	Polska	PLN	20.00	18 295.20	0.15%
PLSFI000332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060

PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	12.00	9 053.99	0.45%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	98.00	8 833.72	0.44%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	12.00	8 340.00	0.41%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	573.00	8 205.36	0.41%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	22.00	8 041.00	0.40%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCMM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	63.00	7 648.20	0.38%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	Polska	PLN	394.00	7 635.72	0.38%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	Akcje	3L	Polska	PLN	184.00	7 452.00	0.37%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	3L	Polska	PLN	283.00	7 103.30	0.35%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	3L	Polska	PLN	53.00	6 985.40	0.35%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	28.00	6 874.00	0.34%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	400.00	6 050.00	0.30%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	Polska	EUR	86.00	5 693.71	0.28%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ00000018	Akcje	3L	Polska	PLN	30.00	5 550.00	0.27%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	471.00	4 323.78	0.21%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	3L	Polska	PLN	8.00	4 304.00	0.21%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	Stany Zjednoczone	USD	3.00	4 219.75	0.21%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	17.00	4 063.00	0.20%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGQM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	40.00	3 510.00	0.18%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	48.00	3 225.60	0.16%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	3L	Polska	PLN	20.00	2 924.00	0.14%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	258.00	2 889.60	0.14%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	34.00	2 604.40	0.13%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	510.00	2 603.55	0.13%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	56.00	2 492.00	0.12%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN		EUR	Waluta	7	Wspólnota Europ	EUR	518.49	2 227.59	0.11%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	445.00	2 153.80	0.11%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	67.00	2 144.00	0.11%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	31.00	1 838.30	0.09%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	3L	Polska	PLN	57.00	1 812.60	0.09%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	151.00	1 697.24	0.08%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLABI00012	Akcje	3L	Polska	PLN	13.00	1 495.00	0.07%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN		USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	365.10	1 489.84	0.07%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	23.00	1 398.40	0.07%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	50.00	1 290.00	0.06%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	3L	Polska	PLN	201.00	1 067.31	0.05%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	Polska	PLN	24.00	1 034.40	0.05%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	68.00	935.68	0.05%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	Polska	PLN	154.00	831.60	0.04%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08S0102268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-1 500.00	-8 474.30	-0.32%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	PLSFIO00510	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	010US102658MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	E	Polska	PLN	-2 000.00	-9 426.12	-0.47%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	56.00	30 171.23	10.02%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	Irlandia	USD	51.00	30 075.49	9.99%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN		PLN	Waluta	7	Polska	PLN	22 242.33	22 242.33	7.39%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	15.00	16 553.55	5.50%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	3L	Polska	PLN	156.00	16 080.84	5.34%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	15.00	15 268.45	5.07%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118698	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	15.00	15 086.90	5.01%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	Polska	PLN	99.00	12 533.40	4.16%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	45.00	10 296.60	3.42%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	10.00	10 189.70	3.38%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	Polska	PLN	29.00	9 606.25	3.19%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	Polska	PLN	128.00	8 399.36	2.79%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	210.00	7 941.15	2.64%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	7.00	5 972.82	1.98%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	3L	Polska	PLN	9.00	5 801.40	1.93%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	5.00	5 214.60	1.73%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	Polska	PLN	1.00	4 872.00	1.62%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1	Polska	PLN	5.00	4 794.45	1.59%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	3L	Polska	PLN	3.00	4 092.00	1.36%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0US0D0Y1286MN	FX Swot	0	Polska	PLN	1 000.00	3 770.80	1.25%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	Polska	PLN	29.00	3 770.00	1.25%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	Polska	PLN	35.00	3 743.60	1.24%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	3L	Polska	PLN	16.00	3 590.40	1.19%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	3L	Polska	PLN	8.00	3 568.00	1.19%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	Polska	PLN	108.00	3 067.20	1.02%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910445546	Akcje	3L	Luksemburg	PLN	111.00	3 019.20	1.00%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	3L	Polska	PLN	6.00	2 533.20	0.84%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	Polska	PLN	2.00	2 412.00	0.80%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	Polska	PLN	3.00	2 409.00	0.80%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	3L	Polska	PLN	3.00	2 211.60	0.73%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	Polska	PLN	236.00	2 149.96	0.71%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	3L	Holandia	PLN	54.00	1 961.82	0.65%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	Akcje	3L	Polska	PLN	12.00	1 788.00	0.59%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	3L	Polska	PLN	10.00	1 671.50	0.56%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	3L	Polska	PLN	168.00	1 585.92	0.53%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	3L	Polska	PLN	142.00	1 499.52	0.50%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	2.00	1 390.00	0.46%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	Polska	PLN	8.00	1 389.60	0.46%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	Polska	PLN	15.00	1 352.10	0.45%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	Polska	PLN	93.00	1 331.76	0.44%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	Polska	PLN	61.00	1 182.18	0.39%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	Akcje	3L	Polska	PLN	28.00	1 134.00	0.38%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	Polska	PLN	3.00	1 096.50	0.36%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCMM00018	Akcje	3L	Polska	PLN	9.00	1 092.60	0.36%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	3L	Polska	PLN	8.00	1 054.40	0.35%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	3L	Polska	PLN	42.00	1 054.20	0.35%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN		USD	Waluta	7	Stany Zjednoczone	USD	279.27	1 053.07	0.35%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	Polska	PLN	4.00	982.00	0.33%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ00000018	Akcje	3L	Polska	PLN	5.00	925.00	0.31%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	Polska	PLN	61.00	922.63	0.31%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	Polska	PLN	13.00	790.40	0.26%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	3L	Polska	PLN	3.00	717.00	0.24%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	3L	Polska	PLN	66.00	605.88	0.20%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	3L	Polska	PLN	9.00	604.80	0.20%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGQM00016	Akcje	3L	Polska	PLN	6.00	541.50	0.18%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	3L	Polska	PLN	1.00	538.00	0.18%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	Polska	PLN	93.00	450.12	0.15%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	3L	Polska	PLN	3.00	438.60	0.15%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	Polska	PLN	39.00	436.80	0.15%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	3L	Polska	PLN	13.00	413.40	0.14%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	Polska	PLN	80.00	408.40	0.14%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	3L	Polska	PLN	9.00	400.50	0.13%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	Polska	PLN	5.00	383.00	0.13%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	3L	Polska	PLN	10.00	320.00	0.11%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	Polska	PLN	4.00	237.20	0.08%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3L	Hiszpania	PLN	21.00	236.04	0.08%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLABI00012	Akcje	3L	Polska	PLN	2.00	230.00	0.08%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	PLSFIO00587	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	3L	Polska	PLN	7.00	180.60	0.06%
PLSFIO00332	Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty