

Skład portfeli dla funduszy na dzień 31/03/2026

Pełna nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w aktywach
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000018	Akcje	PLN	272 102,00	23 634 779,72	8,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Inten S.A.	PLPKN000018	Akcje	PLN	166 842,00	22 413 654,28	8,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	LPP S.A.	PLPP0000011	Akcje	PLN	73,00	17 237 900,00	6,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	Akcje	PLN	68 865,00	14 978 137,50	5,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	Akcje	PLN	54 812,00	14 684 134,80	5,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Benefit Systems S.A.	PLBNFT50018	Akcje	PLN	11 867,00	10 867 860,00	3,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRD000011	Akcje	PLN	101 863,00	9 644 388,84	3,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	Akcje	PLN	14 491,00	8 448 253,00	3,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	Akcje	PLN	131 773,00	8 441 378,38	3,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	Akcje	PLN	10 653,00	7 979 118,00	2,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	10 358,00	6 877 712,00	2,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	227 025,00	5 984 379,00	2,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	Akcje	PLN	25 041,00	5 924 700,60	2,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	Akcje	PLN	510 278,00	5 373 227,34	1,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Alor Bank S.A.	PLALOR00045	Akcje	PLN	47 282,00	5 231 753,30	1,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	236 208,00	5 220 196,80	1,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DRNO POLSKA SA	PLDRNP00011	Akcje	PLN	148 940,00	4 971 617,20	1,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	INPOST S.A.	LU2269228884	Akcje	EUR	78 287,00	4 934 659,80	1,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	7 550,00	4 925 586,18	1,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Gospodarki Zymnociowej S.A.	PLBGZ000010	Akcje	PLN	32 948,00	4 777 460,00	1,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	Akcje	PLN	3 738,00	3 681 930,00	1,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	Akcje	PLN	336 127,00	3 450 343,66	1,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Kruk S.A.	PLKRK000010	Akcje	PLN	7 608,00	3 415 231,20	1,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PLN	26 962,00	3 251 617,20	1,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DEVELIA S.A.	PLDCR000017	Akcje	PLN	340 550,00	3 017 007,20	1,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Diagnostyka S.A.	PLDCNST00012	Akcje	PLN	17 462,00	2 996 414,80	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	PLBRE000012	Akcje	PLN	2 706,00	2 921 127,00	1,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje	PLN	3 930,00	2 782 440,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Venty Holdings Co	US92337M081	Akcje	USD	2 960,00	2 624 635,06	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	2 835,00	2 578 900,00	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	25 143,00	2 501 728,50	0,90%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Budimex S.A.	PLBJDM00013	Akcje	PLN	3 658,00	2 417 938,00	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Arena S.A.	PLACOR00067	Akcje	PLN	271 124,00	2 220 404,40	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enea S.A.	PLENEA00013	Akcje	PLN	87 211,00	2 145 390,60	0,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Modivo S.A.	PLCCO000016	Akcje	PLN	21 929,00	2 061 326,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	19 078,00	2 022 268,00	0,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	VICO SYSTEM SA	PLVICO00015	Akcje	PLN	4 028,00	1 985 804,00	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	25 974,00	1 662 336,00	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE00072	Akcje	PLN	153 489,00	1 596 285,60	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Elektron S.A.	PLELEK00016	Akcje	PLN	32 959,00	1 583 679,99	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NPCCO GROUP N.V.	NL001500047	Akcje	EUR	68 903,00	1 572 121,07	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	6 100,00	1 503 650,00	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SYNETIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	4 977,00	1 459 256,40	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Elektrosz S.A.	PLEURGH0011	Akcje	PLN	247 622,00	1 419 353,45	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Cyfrowy Polset SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	120 053,00	1 404 386,10	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje	PLN	6 207,00	1 171 575,00	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Neusa SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	1 642,00	1 100 140,00	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enlio Investment S.A.	PLECHPR00018	Akcje	PLN	177 270,00	903 467,54	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Castor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	10 868,00	869 520,00	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Erbud S.A.	PLERBU00012	Akcje	PLN	32 070,00	857 872,50	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	619,00	857 149,07	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amazon.com Inc	US0231350667	Akcje	USD	1 084 540,00	844 540,51	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Unimel S.A.	PLUNM00013	Akcje	PLN	5 812,00	835 765,60	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Vercom S.A.	PLVRCM00016	Akcje	PLN	6 617,00	770 218,80	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Asesco Poland SA	PLSOFT00016	Akcje	PLN	4 399,00	745 190,60	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Comp S.A.	PLCIMP00011	Akcje	PLN	1 635,00	6 919 348,00	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wielton S.A.	PLWELT00012	Akcje	PLN	107 861,00	598 628,55	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zespół Elektrowni Patnów-Adamów-Konin SA	PLZEPAK00012	Akcje	PLN	32 624,00	585 274,56	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	30 496,00	548 928,00	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Rainbow Tours S.A.	PLRBNBT00031	Akcje	PLN	1 213,00	528 947,40	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	XTPL SA	PLXTPL00018	Akcje	PLN	7 971,00	532 462,80	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Salvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	13 870,00	488 837,00	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Entier Air S.A.	PLENTE00017	Akcje	PLN	8 704,00	463 052,80	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Axi S.A.	PLATAL00046	Akcje	PLN	7 688,00	426 895,20	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	2 430,00	342 630,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	7 642,00	307 872,60	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	BZ BANK POLSKA SA	PLLXPK00017	Akcje	PLN	17 579,00	248 830,75	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amica S.A.	PLAMIC00010	Akcje	PLN	3 765,00	193 195,80	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH0000012	Akcje	PLN	1 315,00	145 176,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PLN	4 297,00	97 112,20	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ferro S.A.	PLFFRR00016	Akcje	PLN	1 531,00	42 102,50	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ONDE SA	PLONDE00018	Akcje	PLN	4 132,00	38 774,80	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	471,00	18 769,35	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	1 201,00	13 739,44	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Millennium Fundusze Inwestycyjne S.A.	PLWTRP00027	Akcje	PLN	104,00	6 052,80	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	7,00	1 205,40	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DZ BANK POLSKA SA	21US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-300 000,00	-8 662,02	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DZ BANK POLSKA SA	11US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-360 000,00	-27 236,25	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	04EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-661 000,00	-58 159,63	-0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	01US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 250 000,00	-18 692,57	-0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	34 000,00	33 872 500,00	9,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	24 000,00	23 256 720,00	6,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Cilen S.A.	PLPKN000018	Akcje	PLN	159 059,00	20 864 966,00	6,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	PLN	208 953,00	18 149 657,58	5,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - PS0728	PL0000115192	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 500,00	13 905 750,00	4,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	13 500,00	13 380 120,00	3,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	Akcje	PLN	61 154,00	11 132 020,00	3,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	Akcje	PLN	55 194,00	10 052 038,96	2,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	Akcje	PLN	36 812,00	9 861 934,80	2,90%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9 000,00	8 745 570,00	2,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	LPP S.A.	PLPP0000011	Akcje	PLN	361,00	8 264 966,00	2,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	Akcje	PLN	12 831,00	7 480 473,00	2,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	Akcje	PLN	17 795,00	7 224 770,00	2,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	7 062 290,00	2,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - DS1035	PL0000118198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	6 713 020,00	1,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rzeczospolita Polska - DS1029	PL0000111488	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 500,00	6 118 645,00	1,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Benefit Systems S.A.	PLBNFT50018	Akcje	PLN	1 596,00	6 570 040,00	1,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	Akcje	PLN	627 000,00	5 469 655,00	1,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A						

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Mbank S.A.	PLBRE000012	Akcje				4 104,00	4 430 268,00	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	DRNO POLSKA SA	PLDNP100011	Akcje				129 450,00	4 321 041,00	1,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	ORANGE POLSKA SA	PLTUPR100017	Akcje				295 292,00	4 179 830,00	1,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	NEWAG SA	PLNEWAG0012	Akcje				38 245,00	4 053 970,00	1,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje				16 960,00	4 012 736,00	1,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje				5 139,00	3 412 296,00	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Bank Gospodarki Zymosciowej S.A.	PLBGZ000010	Akcje				23 155,00	3 357 476,75	0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Aior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje				30 338,00	3 356 899,70	0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje				3 373,00	3 322 405,00	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	TORPOL SA	PLTORP100016	Akcje				47 277,00	3 025 728,00	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje				7 110,00	2 932 656,00	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Kruk S.A.	PLKRK000010	Akcje				6 303,00	2 829 416,70	0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Enea S.A.	PLENEA00013	Akcje				110 577,00	2 720 194,20	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000013	Akcje				240 643,970,79	2 553 970,79	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Budimex S.A.	PLBUDIX00013	Akcje				5 790,00	2 505 190,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje				37 965,00	2 133 633,00	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje				235 071,00	2 082 729,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rozwojospolita Polska - PS0729	PLR000116769	Akcje				2 000,00	2 053 000,00	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje				8 185,00	2 017 602,50	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje				16 958,00	1 872 163,20	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje				34 000,00	1 808 800,00	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Zakba Group S.A.	LUZ91046546	Akcje				77 500,00	1 712 750,00	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje				7 191,00	1 617 975,00	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje				89 503,00	1 611 054,00	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	RZ2 SA	PLRZ2000018	Akcje				9 028,00	1 554 621,60	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Cyrowy Polsat SA	PLCRFRP00013	Akcje				132 172,00	1 546 412,40	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje				11 740,00	1 523 852,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Modivo S.A.	PLCCO000016	Akcje				15 965,00	1 500 710,00	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rozwojospolita Polska - WZ1129	PLR000111928	Akcje				1 500,00	1 487 820,00	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Grupa Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.	PLRGPW00017	Akcje				17 006,00	1 215 630,70	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	INPOST S.A.	LUZ290522684	Akcje				16 800,00	1 086 693,75	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje				1 400,00	991 200,00	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	SHOPER S.A.	PLSHPR00021	Akcje				23 958,00	965 507,40	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	AB S.A.	PLAB000019	Akcje				8 800,00	901 600,00	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Rumunia - ROMANI 1/38 12/02/29	XSZ262211076	Akcje				250,00	904 217,32	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje				33 066,00	882 513,52	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Serbia - SER930333	XSZ38620793	Akcje				250,00	876 126,85	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Grupa Prusa S.A.	PLGRPC00015	Akcje				15 478,00	812 796,20	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje				836,00	560 120,00	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	Akcje				9 029,00	525 487,80	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Jastrzebska Spolka Wglowa S.A.	PLJSW000015	Akcje				10 730,00	473 054,62	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje				945,00	321 300,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje				1 000,00	293 200,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Vercom S.A.	PLVRCM00016	Akcje				2 500,00	291 000,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje				49 295,00	282 213,88	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	11 Bit Studios S.A.	PL11BS00015	Akcje				1 739,00	227 809,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje				8 000,00	220 000,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje				6 178,00	216 847,80	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Oponee Pl S.A.	PLOPNRF00013	Akcje				2 000,00	172 000,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje				346,00	170 578,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Caplor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje				2 060,00	164 800,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje				12 998,00	148 897,12	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	POC Roaka S.A.	PLPOCR00018	Akcje				2 200,00	142 800,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje				5 435,00	122 831,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje				10 024,00	55 633,20	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Amica S.A.	PLAMIC40010	Akcje				976,00	50 068,90	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Erud S.A.	PLERBUD00012	Akcje				150,00	44 700,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Mbank S.A.	18US969526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward				600 000,00	6 314,74	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	Akcje				20,00	414,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	BIFGAG MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT JUN26	BIFGAG17ZCRH59	Instrumenty pochodne akcyjne				22,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	EURO STOXX 50 FUT JUN26	EURO50X50FUTJUN26	Instrumenty pochodne - FX Forward				400,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	SANTAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT JUN26	BBG01R980R28	Instrumenty pochodne akcyjne				8,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Chicargo Bank Polska S.A.	10EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward				-550 000,00	-31 706,84	-0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Mbank S.A.	18US969526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward				-600 000,00	-40 788,00	-0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Koninkularnego	Mbank S.A.	03SL569526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward				-600 000,00	-47 372,43	-0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje				142 437,00	13 485 935,16	7,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	ING Bank Slaski S.A.	PLBSK000017	Akcje				33 176,00	13 469 456,00	7,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	Akcje				1 877,00	12 632 730,00	7,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje				11 952,00	11 952 000,00	4,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Bank Gospodarki Zymosciowej S.A.	PLBGZ000010	Akcje				50 707,00	7 352 515,00	4,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Cyrowy Polsat SA	PLCRFRP00013	Akcje				430 000,00	5 031 000,00	2,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje				490 862,00	4 349 214,52	2,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje				190,00	4 237 000,00	2,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje				12 186,00	4 143 240,00	2,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje				22 040,00	3 777 856,00	2,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	AB S.A.	PLAB000019	Akcje				23 950,00	3 611 970,00	2,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Enea S.A.	PLENEA00013	Akcje				140 000,00	3 444 000,00	1,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje				5 000,00	3 261 977,60	1,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	INPOST S.A.	LUZ290522684	Akcje				50 252,00	3 250 508,01	1,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Aseco Poland SA.	PLASOPL00016	Akcje				17 942,00	3 039 374,80	1,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	TORPOL SA	PLTORP100016	Akcje				47 010,00	3 008 640,00	1,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje				28 339,00	3 003 934,00	1,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	Akcje				272 912,00	2 801 441,68	1,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Acron S.A.	PLACR000018	Akcje				345 816,00	2 783 000,00	1,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje				3 930,00	2 782 440,00	1,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje				30 000,00	2 605 800,00	1,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Elektron SA	PLELEK00016	Akcje				53 494,00	2 570 386,70	1,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	TECH SQUARE GAMES SA	PLTSQ000016	Akcje				25 698,00	2 568 000,00	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Aior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje				21 271,00	2 353 636,15	1,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKA00016	Akcje				10 800,00	2 349 000,00	1,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje				1 600,00	2 271 000,00	1,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje				121 236,00	2 182 248,00	1,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	Akcje				197 028,00	2 074 704,80	1,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje				6 517,00	1 910 784,40	1,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Przemysla Korporacje Budowlana Pekabex S.A.	PLPKB000017	Akcje				170 300,00	1 863 274,40	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje				14 351,00	1 852 759,80	1,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje				7 445,00	1 835 150,00	1,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje				9 225,00	1 783 125,00	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Echo Investment S.A.	PLECHIS00019	Akcje				336 822,00	1 732 266,84	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Veriv Holdings Co	US92537N1081	Akcje				1 800,00	1 687 265,40	0,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Vercom S.A.	PLVRCM00016	Akcje				14 198,00	1 652 647,20	0,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Caplor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje				20 426,00	1 634 080,00	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek	Vercom S.A.	PLVRCM00016	Akcje				1 308,00	1 596 360,00	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spolek									

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Comp S.A.	PLCMP000017	Akcje		PLN	16 448,000	881 612,80	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DADELO S.A.	PLDAELO0013	Akcje		PLN	10 314,000	732 294,00	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	PL_BSW0000015	PL_BSW0000015	Akcje		PLN	20 600,000	689 200,00	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Microsoft Corp	USS949181045	Akcje		USD	450,000	623 129,37	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	HUUJUE INC	US44853H1086	Akcje		PLN	25 898,000	595 654,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RVVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013	Akcje		PLN	25 246,000	570 559,60	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RZ22 SA	PLRZ2200018	Akcje		PLN	2 250,000	475 000,00	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje		USD	700,000	545 367,49	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje		PLN	24 281,000	536 610,10	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DataWalk SA	PLPLAW00012	Akcje		PLN	3 732,000	526 212,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selena Fin SA	PLSELN00010	Akcje		PLN	9 684,000	495 520,80	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje		PLN	6 929,000	355 457,70	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje		PLN	8 696,000	350 448,80	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Comelit SA	PLBMR000010	Akcje		PLN	36 130,000	345 010,00	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ferro S.A.	PLFFER000016	Akcje		PLN	7 625,000	216 012,50	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje		PLN	3 643,000	204 736,60	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Kępy S.A.	PLKETY000011	Akcje		PLN	148,000	145 780,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Modivo S.A.	PLCCO000016	Akcje		PLN	1 435,000	134 890,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHH0000012	Akcje		PLN	7 130,000	79 577,68	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL00027	Akcje		PLN	965,000	56 163,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Kruk S.A.	PLKPK0000010	Akcje		PLN	78,000	35 014,20	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje		PLN	6 673,000	32 683,30	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Gaśka Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje		PLN	246,000	17 589,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Fabryki Mebli Forte SA	PLFORTE00012	Akcje		PLN	678,000	14 034,60	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Pracoi S.A.	PLGRPC00015	Akcje		PLN	290,000	11 556,50	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ARREST HOLDINGS SE	ES0109175032	Akcje		EUR	89,000	9 152,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje		PLN	235,000	6 194,60	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje		PLN	20,000	4 732,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Azoty SA	PLZATR000032	Akcje		PLN	30,000	943,50	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Quantis S.A.	PLQMS000017	Akcje	Zapisy na akcje	PLN	400,000	700,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	06EU041626MM	Instrumenty pochodne - FX Forward		EUR	-240,000	-14 553,46	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DZ BANK POLSKA SA	13US060526MM	Instrumenty pochodne - FX Forward		USD	-505,000	-41 610,94	-0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	05US060526MM	Instrumenty pochodne - FX Forward		USD	-860,000	-67 500,49	-0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - DS1034	PL0000118681	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	160,000	155 659,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	140,000	134 261 400,00	17,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	100 000,000	105 021 000,00	13,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	80 000,000	66 432 000,00	8,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - NZ0331	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	60 000,000	57 184 200,00	7,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	27 500,000	25 886 575,00	3,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - W50429	PL0000116589	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	10 000,000	10 651 690,20	1,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	10 000,000	10 265 000,00	1,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	10 000,000	10 067 000,00	1,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Kolumbia - COL0M 5 5/8 02/19/36	XS183160236	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		EUR	2 000,000	9 899 874,98	1,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROMANI 5 1/2 02/14/31	XS2201851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		EUR	1 500,000	7 500 379,85	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - RUM071631	XS2527596530	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		EUR	1 200,000	4 501 314,95	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Meksyk - MEX 3 5/8 04/09/29	XS1054418600	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		EUR	1 000,000	4 407 041,77	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 3 5/8 09/05/32	XS289420834	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		EUR	300,000	1 315 089,17	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROM0239	XS1892141620	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		EUR	160,000	693 586,23	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 5 03/05/37	XS289436587	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		USD	100,000	726 307,89	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	09US060526MM	Instrumenty pochodne - FX Forward		USD	-1 100,000	-83 637,08	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	08EU041626MM	Instrumenty pochodne - FX Forward		EUR	-4 300,000	-260 749,53	-0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - WZ1030	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	1 261 800,000	1 229 800,00	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	1 144,000	1 108 570 320,00	16,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	854 385,000	847 447 393,80	12,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	315 000,000	302 088 150,00	4,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - WZ1128	PL0000116589	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	221 800,000	224 649 148,48	3,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	210 000,000	211 407 000,00	3,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - PS0131	PL0000118819	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	188 000,000	183 602 680,00	2,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	3 180,000	162 887 006,22	24,1%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	143 800,000	145 492 648,00	2,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLB200003341	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	202,000	102 998 356,00	1,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLB200003366	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	183,000	93 164 924,65	1,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787385411	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	160,000	78 600 000,00	1,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - Z0836	PL00001117024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	80 000,000	78 913 003,44	1,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEAK000362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	148,000	77 476 682,80	1,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS268046021	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		EUR	169,000	77 449 224,91	1,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Enea S.A.	PL012960030	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	735,000	78 564 969,80	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	65 000,000	67 648 100,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peako Leasing Sp. z o.o.	PL0234801077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	325,000	65 219 752,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - NZ0331	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	66 000,000	62 902 620,00	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLRNBHP00361	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	125,000	62 868 319,04	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLB200003358	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	100,000	50 342 233,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Aior Bank S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	92,000	47 660 058,12	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		USD	11 690,000	45 082 452,42	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL19200010	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	80,000	40 322 630,40	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLL042600105	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	400,000	40 086 116,00	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2965683656	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		EUR	9 000,000	39 503 320,41	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL192000336	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	72,000	36 239 415,12	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711967370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	70,000	35 283 707,00	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - NZ0928	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	35 000,000	34 508 250,00	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Enea S.A.	PL012960022	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	320,000	32 788 729,60	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	KGHM Polska Miedz S.A.	PL0023600011	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	300,000	32 019 280,00	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peako Bank Hipoteczny S.A.	PL1100640054	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	30 000,000	30 000 000,00	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	60,000	30 040 594,80	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	59,000	29 450 698,42	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peako Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	27 020,000	27 262 909,80	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - W50429	PL0000116589	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	24 940,000	24 940 000,00	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Aior Bank S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	51,000	26 669 437,14	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peako Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00366	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	26 100,000	26 314 542,00	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Aior Bank S.A.	PLALIOR00264	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	25,000	26 068 987,50	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peako Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	25 000,000	25 562 250,00	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		EUR	5 730,000	25 191 802,76	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2654262701	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne		PLN	50,000	25 186 815,00	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	23,000	23 780 719,26	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Peako Funduszu Rozwoju S.A. - PFR0827	PLPFR0000052	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe		PLN	22,000	21 188 757,48	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orien S.A.	PL0037100024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne		PLN	204,000	20 873 481,96	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczospolita Polska - Z0831	PL0000117743	Dłużne					

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU054649052	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 240,00	4 262 997,72	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 850,00	2 782 988,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Orien S.A	XS2975116928	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	USD	700,00	700,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Alor Bank S.A.	PLALIOR00298	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3,00	1 544 254,11	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	476,00	446 974,70	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	HSBC Euro High Yield Bond	LU0185129072	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	1 750,00	429 590,70	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0582818087	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	549,00	49 993,77	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	3 817,00	429 546,52	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	6 170,00	399 335,98	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	2ZUS060526MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	7 800 000,00	73 956,41	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczospolita Polska - PS0272	PL0000113486	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	5 200 000,00	47 622,50	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMH000044	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	0,00	6 786,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitol S.A.	GETBAK031419	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	214,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitol S.A.	GETBAK031419	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 400,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000268	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 949,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000276	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 232,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000284	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	11 184,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitol S.A.	GETBAK031419	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 270,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMH000069	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	1 834,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	DZ BANK POLSKA SA	1ZUS060526MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	-5 200 000,00	-393 412,49	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	01EU041626MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-11 700 000,00	-682 833,09	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	04US060526MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	-8 900 000,00	-702 691,08	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	05EU041626MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-12 400 000,00	-751 928,87	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	07US060526MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	-1 040 000,00	-1 067 513,26	-0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	11EU041626MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-20 800 000,00	-1 187 585,14	-0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS1035	PL0000118198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	37 000,00	35 463 370,00	14,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26 000,00	27 305 460,00	10,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 647 600,00	7,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	21 000,00	17 438 400,00	6,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS0726	PL0000110866	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	14 500,00	14 500,00	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS1030	PL0000112736	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	18 000,00	13 561 280,00	5,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 719 320,00	4,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 500,00	7 471 875,00	2,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Orien S.A	PLPKNO000018	Akcje	PLN	54 583,27	2,93	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PKO BANK POLSKI S.A	PLPKO0000016	Akcje	PLN	78 645,00	6 831 104,70	2,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	6 589 310,00	2,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 000,00	6 177 300,00	2,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	LPF S.A.	PLLPFR000011	Akcje	PLN	24,00	5,59	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	4 858 650,00	1,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKO000016	Akcje	PLN	19 090,00	4 152 075,00	1,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Renfitt Systems S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PLN	10 030,00	3 553 370,00	1,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	KGHM Polska Miedz S.A	PLKGHM000017	Akcje	PLN	12 900,00	3 455 910,00	1,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A	PLXTRD000011	Akcje	PLN	36 072,00	3 320 616,96	1,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechny Zaklad Ubezpieczenia SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	48 909,00	3 133 110,54	1,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	PLSB20000044	Akcje	PLN	7 240 000,00	2 819 320,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DNO POLSKA SA	PLDNP000011	Akcje	PLN	62 580,00	2 089 920,40	0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	1 643,00	1 773 618,50	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	66 280,00	1 747 140,80	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	NEWSA SA	PLNEWA000012	Akcje	PLN	14 870,00	1 576 220,20	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CD PROJEKT S.A.	PLCPT000011	Akcje	PLN	6 660,00	1 575 756,00	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Alor Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PLN	12 775,00	1 413 553,75	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN	2 991,00	1 342 659,90	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Inter Cars SA	PLINTC000010	Akcje	PLN	2 018,00	1 216 624,00	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	TORPOL S.A.	PLTORP000016	Akcje	PLN	18 818,00	1 204 352,00	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	6 823,00	1 169 462,20	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	INPOST S.A.	LU2290522884	Akcje	EUR	15 700,00	1 015 541,19	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Siatki S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	27 670,00	965 062,00	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rumunia - ROMANI 1/38 12/02/29	XS2282211076	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	964 217,32	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Playway S.A	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	3 635,00	896 027,50	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Sarbia - SER030333	XS2308620793	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	260,00	876 126,85	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Dom Development S.A.	PLDMVD000012	Akcje	PLN	8 834,00	862 650,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	4 964,00	854 800,80	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	Akcje	PLN	79 656,00	838 777,68	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Capita Kity S.A.	PLCKTY000011	Akcje	PLN	84 400,00	840 340,00	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Budimex S.A.	PLBLUDM000013	Akcje	PLN	1 227,00	811 047,00	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	35 143,46	776 660,30	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017	Akcje	PLN	87 536,00	775 568,96	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enel Energia Energia S.A.	PLTAUR000011	Akcje	PLN	74 000,00	740 000,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Auto Partner S.A.	PLAPTR000019	Akcje	PLN	38 977,00	701 586,00	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Gospodarki Zydowskiej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	4 746,00	688 170,00	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH000000012	Akcje	PLN	6 013,00	663 835,20	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	12 300,00	654 360,00	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	4 616,00	599 156,80	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Movivo S.A.	PLCCO000016	Akcje	PLN	5 702,00	535 988,00	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Alal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	9 232,00	518 838,40	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Aseco Poland SA	PLASOFT000016	Akcje	PLN	2 953,00	424 098,20	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	10 012,00	403 483,60	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	3 000,00	361 800,00	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	29 750,00	348 075,00	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Nesca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	500,00	335 000,00	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje	PLN	23 224,00	330 151,22	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Pracui S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	7 987,00	318 281,95	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wirtulina Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	5 115,00	297 693,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Getta Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PLN	4 068,00	269 640,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enea S.A.	PLENEA000013	PLN	10 000,00	246 000,00	0,10%	
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SYNETIK SA	PLSNKT000019	Akcje	PLN	730,00	214 036,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	1 550,00	180 420,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MO-BURK S.A.	PLMOBRK000013	Akcje	PLN	59 040,00	169 840,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	Akcje	PLN	28 292,00	161 971,70	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PEPCO GROUP N.V.	NL00150004U7	Akcje	PLN	5 710,00	152 399,90	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Ferro S.A.	PLFRFR000016	Akcje	PLN	5 170,00	142 617,50	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	11 Bit Studios S.A.	PL11BS000015	Akcje	PLN	1 044,00	136 764,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	3 900,00	135 427,80	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	3 528,00	123 832,80	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	EOC Rovia S.A.	PLPCCR0000078	Akcje	PLN	1 550,00	122 300,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Oponeo P S.A						

Millennium Socjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Amerykańskich	Amundi Core MSCI USA ETF	IE000FSN19U2	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	520,00	80 620,97	14,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Amerykańskich	Xtrackers MSCI USA ETF	IE006J0KDR00	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	114,00	80 402,44	14,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Amerykańskich	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ZUS050226MM	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-134 200,00	80 176,36	14,53%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	HSBC MSCI EUROPE ETF	IE000Z0OPE18	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	900,00	87 209,70	16,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	iShares Core MSCI Europe ETF	IE0084K48X80	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	216,00	86 861,12	16,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Xtrackers MSCI Europe ETF	LU2274209237	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	190,00	86 421,12	16,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Amundi Core MSCI Europe ETF	LU1437015135	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	17,00	86 176,36	16,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	SPDR MSCI Europe ETF	IE008KWQ0Q14	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	52,00	81 164,33	15,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Amundi MSCI Europa ETF	FR0010261198	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	86,00	80 889,85	15,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	19E050226MM	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-116 500,00	80 383,08	-0,87%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE0084L3YC18	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	300,00	85 669,15	15,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	IE008TJRM3P5	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	300,00	85 354,77	15,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap ETF	LU2573967036	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	320,00	84 512,15	15,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap ETF	LU2675501913	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	700,00	83 947,81	15,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	IE008465F816	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	250,00	84 445,90	15,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Amundi Core MSCI Emerging Markets ETF	LU1437013150	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	221,00	78 532,60	14,58%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Akcji Europejskich	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ZTUS050226MM	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-134 200,00	-2 803,55	-0,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	Vanguard Global Aggregate Bond ETF	IE009G47K778	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	915,00	91 783,26	10,2%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond ETF	IE008K2M4M46	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	777,00	91 687,02	10,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	iShares Core Global Aggregate Bond ETF	IE008Z043R46	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	4 230,00	91 491,96	10,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE00075Z2H07	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	2 296,00	91 430,76	10,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	Amundi Core Global Aggregate Bond ETF	LU1176893313	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	370,00	90 734,17	9,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	JPMorgan Global Aggregate Bond Active ETF	IE0003CE0ZG5	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	1 300,00	96 183,19	6,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Indeksowy Globalnych Obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ZUS050226MM	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-134 200,00	-2 803,55	-0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	PIMCO Global Bond Fund	US042610055	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	290 000,00	40 637 806,72	7,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Schroder GAA Wellington Pagosa	LU1132475989	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	61 500,00	31 094 803,47	5,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	US Govt - 1 4/271534	US91282CJ259	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	80 000,00	29 676 776,64	5,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	300 376,00	28 439 599,68	4,98%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Fidelity Absolute Return Global Equity Fund	LU2210152661	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	491 670,00	25 602 208,77	4,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	PIMCO Fixed Income Global Opportunities Fund	US0278469943	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	267 240,00	25 328 534,84	4,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Rezerwopolis Fundus - PS0729	PL0000116760	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 530 000,00	3,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Rezerwopolis Fundus - PS0130	PL0000117370	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 134 000,00	3,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	37 500,00	19 469 461,20	3,4%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	PIMCO Total Return Bond	US0424499818	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	140 000,00	18 990 794,98	3,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	250 100,00	16 849 689,18	2,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	4 727,00	16 497 230,00	2,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Picard US Govt Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	26 650,00	15 018 055,09	2,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	WFO Corp.	US0976601040	Akcje	PLN	28 000,00	15 005 096,00	2,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	LPP S.A.	PLLPPO000011	Akcje	PLN	586,00	13 087 800,00	2,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	56 870,00	12 588 750,31	2,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	PIMCO Income Fund	IE008870CF77	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	168 780,00	12 558 052,37	2,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	INFOS T S.A.	LU2205222684	Akcje	EUR	185 203,00	12 209 327,34	2,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Rezerwopolis Fundus - WZ1129	PL0000111928	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 902 560,00	2,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Rezerwopolis Fundus - WZ0330	PL0000117198	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 660 780,00	2,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE00875Z2H07	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	261 300,00	10 589 021,25	1,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	JPMorgan Europe Strategic Growth Fund	LU0129443577	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	38 700,00	9 494 059,30	1,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF	IE008J38Q084	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	30 000,00	8 027 382,72	1,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	50 349,00	7 300 605,00	1,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Verity Holdings Co	US922537N181	Akcje	PLN	17 400,00	6 938 535,51	1,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGMH000017	Akcje	PLN	21 000,00	5 625 900,00	0,98%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	3 950,00	5 469 691,15	0,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Alphabet Inc	US02079K3939	Akcje	USD	5 000,00	5 378 522,00	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	IG Bank Śląski S.A.	PLBS00000017	Akcje	PLN	1 800,00	5 274 752,00	0,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Inter Cars SA	PLINTC500010	Akcje	PLN	7 528,00	4 998 592,00	0,87%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	Akcje	PLN	14 409,00	4 899 060,00	0,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	CRETECH INSTRUMENTS SA	PLCRET000017	Akcje	PLN	4 409,00	4 537 572,00	0,79%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	POE PASTER GROUP S.A.	PLPGR0000010	Akcje	PLN	398 000,00	4 121 907,44	0,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	7 068,00	4 120 644,00	0,72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	46 000,00	3 908 700,00	0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Amazon.com	US0231351067	Akcje	USD	5 000,00	3 865 482,08	0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Zakłady Graniczne S.A.	PLZG00000018	Akcje	PLN	1 029 144,546	3 845 654,40	0,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	17 638,00	3 836 265,00	0,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	30 168,00	3 338 089,20	0,58%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Agora S.A.	PLAGOR000067	Akcje	PLN	388 000,00	3 252 461,20	0,56%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Indokim SA	PLELEK700016	Akcje	PLN	65 438,00	3 144 295,90	0,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	27 231,00	2 709 484,50	0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	9 993,00	2 315 374,00	0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Polska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKB0000072	Akcje	PLN	200 000,00	2 167 786,00	0,38%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	AB S.A.	PLAB00000018	Akcje	PLN	17 601,00	2 122 680,60	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	200 025,00	2 053 256,63	0,36%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	WIGOSYSTEM SA	PLWIGOS00015	Akcje	PLN	4 081,00	2 011 933,00	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Modivo S.A.	PLCCO000018	Akcje	PLN	20 332,00	1 911 206,00	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Unimot S.A.	PLUNMOT0013	Akcje	PLN	12 321,00	1 771 759,80	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Diagnostyka S.A.	PLDNGS000012	Akcje	PLN	10 294,00	1 764 391,60	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	TORPOL SA	PLTORP000016	Akcje	PLN	27 050,00	1 731 200,00	0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Veron S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	12 950,00	1 507 380,00	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	SYNERTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	4 967,00	1 456 324,40	0,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	1 446,00	1 424 310,00	0,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	243 107,00	1 391 787,58	0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	13 000,00	1 379 378,00	0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	DEVELIA S.A.	PLDCRP00017	Akcje	PLN	149 093,00	1 320 963,98	0,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	215 274,00	1 132 341,24	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Erbud S.A.	PLERBU000012	Akcje	PLN	35 575,00	951 631,25	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Flow Fossil SA	PLCFRPS00014	Akcje	PLN	89 300,00	918 000,00	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Caplor Therapeutics SA	PLCPTR000014	Akcje	PLN	11 560,00	924 800,00	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	12 802,00	855 173,60	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	15 000,00	798 000,00	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	PLN	40 200,00	721 150,00	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Wielton S.A.	PLWELN000012	Akcje	PLN	117 926,00	654 489,30	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrata	Zespół Elektroni Pahnów-Adamów-Konin SA	PLZEPK000012	Akcje	PLN	35 587,00	638 430,78	0,11%

Millennium Socjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DZ BANK POLSKA SA	20US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-86 995,66	-0,02%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	13EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 060 000,00	-0,07%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DZ BANK POLSKA SA	10US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 300 000,00	-0,08%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DZ BANK POLSKA SA	14US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-19 570 000,00	-0,26%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	08US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-20 100 000,00	-0,27%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Mbank S.A.	08US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-28 950 000,00	-0,40%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	14 354 082,94	0,19%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	72 000,00	9,43%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	55 000,00	52 745 550,00	7,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - P50131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40 000,00	39 064 400,00	5,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	SPDR S&P 500 High Yield Corp Bond ETF	E00R21204918	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	1 130 000,00	31 474 004,24	4,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US Short-Term High Yield Corp Bond ETF	E00RZ6265011	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	48 546,00	29 057 024,91	3,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Advantage Long-Term High Yield Corporate Bond ETF	E00R08505252	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	442 000,00	22 695 996,57	3,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	ING Bank Hipoteczny S.A.	X33100010002	Diuzne papiery wartosciowe - Listy zastawne	EUR	40 000,00	21 963 082,96	2,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Around Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164598	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	45 433,00	18 572 023,52	2,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Enea S.A.	PL0129600030	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	165,00	17 275 612,20	2,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	144 730,00	17 221 126,87	2,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	11 100,00	15 678 921,99	2,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 000,00	14 878 200,00	2,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - NZ0928	PL0000118680	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 000,00	14 789 250,00	1,99%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0288180887	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	14 560,00	11 392 172,85	1,53%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund	LU0525527074	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	60 020,00	11 092 589,93	1,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Aior Bank S.A.	PLALIOR00276	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	70,00	10 380 882,20	1,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	Diuzne papiery wartosciowe - Listy zastawne	PLN	10 000,00	10 158 800,00	1,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLRHHNIP0031	Diuzne papiery wartosciowe - Listy zastawne	PLN	70,00	9 978 780,80	1,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	KCHM Polska Miedz S.A.	PL002300011	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 500,00	9 255 020,00	1,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orien S.A.	XS2647371843	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 000,00	9 201 412,89	1,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000366	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	18,00	9 163 763,10	1,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Wgry - REPUNH 6 1/8 05/22/28	XS2574267188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 000,00	7 818 528,74	1,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	Diuzne papiery wartosciowe - Listy zastawne	PLN	1 500,00	7 518 710,70	1,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	JPMorgan US Ultra-Short Income Active ETF	E00R8G8CB43	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	16 000,00	7 104 276,22	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	Diuzne papiery wartosciowe - Listy zastawne	PLN	7 000,00	7 157 430,00	0,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 584 712,00	0,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2989400000	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 588 020,00	0,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 500,00	5 412 542,68	0,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US High Yield Bond	E0002460974	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	27 193,00	4 812 542,30	0,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity US High Yield Fund	LU0370788753	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	37 375,00	4 026 587,12	0,54%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Schroder Euro High Yield	LU0944400000	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	4 700,00	3 853 020,00	0,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rumunia - ROMANI 5/8 02/17/28	XS251922884	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	USD	300,00	3 833 858,91	0,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Slovenia - SLOVEN 5 09/19/3	XS2635185437	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	USD	985,00	3 805 169,10	0,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711676370	Diuzne papiery wartosciowe - Listy zastawne	PLN	5 000,00	3 024 525,50	0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Aior Bank S.A.	PLALIOR00367	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	5,00	2 565 691,89	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock Euro Short Duration Bond Fund	LU0329592371	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	30 355,00	2 252 541,95	0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00362	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	4,00	2 093 964,40	0,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	E00R9DM9622	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	4 000,00	2 012 616,00	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Shares EUR Corporate Bond 1-5yr ETF	E00R4L60045	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	4 300,00	1 933 637,97	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orien S.A.	PL0037100024	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	16,00	1 637 135,84	0,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU101827M/N	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 489 277,06	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLP2ER000077	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 000,00	1 288 436,12	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orien S.A.	XS2975119988	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	USD	300,00	1 157 669,12	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Aior Bank S.A.	PLALIOR00268	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2,00	1 029 502,74	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	350,00	930 322,00	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock US Dollar Bond Fund	LU0346390270	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	17 000,00	902 687,49	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Total Return Bond	E0002460887	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	7 160,00	919 766,96	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	JPMorgan US Aggregate Bond Fund	LU0217389567	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	12 015,00	898 914,24	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU072127M/N	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	887 710,70	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU0913477M/N	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	8 000,00	800 933,61	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Shares UltraShort Bond ETF	E00RGC5B447	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	33 145,00	783 981,30	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pictet USD Short Mid-Term Bonds	LU0175073486	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	1 125,00	677 610,32	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US Short Term	E00R6M7FRVY37	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	13 300,00	670 965,59	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0549490592	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	8 000,00	658 200,00	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0297941899	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	2 803,00	387 647,54	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU112426M/N	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	5 000 000,00	361 962,18	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Shares Global High Yield Corp Bond ETF	E00R7400040	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	14 000,00	330 423,47	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Global High Yield Bond Fund	E0002420739	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	127,00	16 034,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Zaklady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMH000044	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	8 480,00	15 000,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitis S.A.	GETBAK031419	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	7 400,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitis S.A.	GETBAK03031419	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 500,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitis S.A.	GETBAK041419	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	4 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Zaklady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMH000069	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	6 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	13EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500 000,00	-10 039,93	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	02EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500 000,00	-81 225,58	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	08US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 200 000,00	-312 731,46	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	12EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-8 100 000,00	-466 955,23	-0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	07EU041626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 900 000,00	-842 886,01	-0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1EU011271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	9 000 000,00	-1 172 019,06	-0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	15US060526MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-24 600 000,00	-1 459 911,91	-0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	1EU081127MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	25 000 000,00	-3 001 646,24	-0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	E00R8F27P749	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	44 100,00	42 876 835,63	13,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Shares US Index Fund	E00R00N2125	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	299 000,00	33 194 280,92	10,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Shares MSCI USA Screened ETF	E00R8FM3545	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	468 000,00	23 102 163,90	7,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Japanese Opportunities	LU0943301068	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	103 900,00	20 308 116,99	6,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	T Rowe Price US Blue Chip Equity Fund	LU0860350494	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	92 500,00	19 180 710,32	6,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Emerging Markets Equity Fund	LU0106290446	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	14 000,00	15 482 476,53	4,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0329593262	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	USD	51 200,00	14 826 256,79	4,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Janus Henderson Pan European Fund	LU0113993041	Tytyl uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibę zagranica	EUR	151 400,00	13 255 732,36	4,25%
Millennium Specjalist								

Millennium Socjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	28US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 000 000,00	-940 335,69	-0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	08US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 320 000,00	-1 269 983,11	-0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 620 000,00	-1 284 487,99	-0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-13 520 000,00	-2 052 391,22	-0,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	13US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-14 870 000,00	-2 250 079,11	-0,72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	07US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-17 350 000,00	-2 320 085,25	-0,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE00HD0Y8178	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	4 902 000,00	10 455 950,36	14,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond Fund	IE0002481055	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	622 360,00	87 211 635,83	12,45%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	151 710,00	78 765 652,23	11,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE000752H207	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 658 400,00	67 211 348,63	9,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond Fund	IE0002481055	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 203 000,00	66 852 944,38	9,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Global Aggregate Bond Active ETF	IE0003CE0Z55	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 073 100,00	46 377 060,33	6,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Vanguard Global Aggregate Bond ETF	IE00B4G7KJ78	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	408 600,00	40 996 482,95	5,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF	IE00B7YKJ0R0	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	760 000,00	37 660 064,54	5,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3Q45	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	378 400,00	18 679 185,03	2,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164998	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	43 140,00	17 634 761,43	2,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI EM Screened ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	484 400,00	15 703 169,14	2,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF457183	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	68 600,00	14 619 952,36	2,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares Short Duration High Yield Corp Bond ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	463 000,00	13 219 086,94	1,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF467076	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	50 450,00	12 181 332,32	1,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJKDKR00	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	16 850,00	11 884 045,43	1,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Hiszpania - SPGB 3.2 10/31/35	ES0000012P33	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 680,00	7 153 574,96	1,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/45	FR0014012865	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 625 000,00	6 930 211,19	0,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Schroder Japanese Opportunities	LU0943301068	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	34 300,00	6 704 219,56	0,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	11EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-600 000,00	5 549 465	-0,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	0,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - US Treasury FUT JUN26	BGG01X80H674	Instrumenty pochodne na obligacje skarbowe	USD	32,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT JUN26	BGG01H2Q8H59	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	36,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	13EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	-8 636,33	-0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA S.A.	13EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	-10 790,51	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	14EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	-12 338,47	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	01EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	-21 657,46	-0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	09EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	-24 790,30	-0,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	17EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	-28 225,86	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	18EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-650 000,00	-39 047,90	-0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	15EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-700 000,00	-42 813,25	-0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA S.A.	12AUS052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-800 000,00	-44 203,42	-0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	08EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-730 000,00	-45 187,25	-0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	12EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 100 000,00	-68 191,31	-0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 100 000,00	-219 271,07	-0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA S.A.	12ZUS052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	-226 426,88	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	21US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	-214 489,20	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA S.A.	12EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 000 000,00	-243 729,35	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	07EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 800 000,00	-421 546,26	-0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	15US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	-480 945,67	-0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	02US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-4 000 000,00	-526 489,99	-0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	18US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 500 000,00	-531 175,18	-0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	23US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 500 000,00	-622 136,45	-0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA S.A.	20US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-6 500 000,00	-884 263,35	-0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	06US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 850 000,00	-1 048 152,88	-0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	07US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 160 000,00	-1 390 525,82	-0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	16US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-16 900 000,00	-2 257 251,98	-0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	11US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-22 650 000,00	-3 449 178,78	-0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	10US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-34 800 000,00	-4 653 542,75	-0,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	16US041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-39 900 000,00	-5 297 054,09	-0,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE00HD0Y8178	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 200 000,00	47 332 136,45	0,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JPMorgan Global Aggregate Bond Active ETF	IE0003CE0Z55	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	728 400,00	31 523 089,93	0,99%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond Fund	IE0002481055	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	200 305,00	28 068 813,32	8,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE000752H207	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	634 100,00	25 698 985,23	8,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3Q45	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	488 000,00	23 995 444,40	8,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Vanguard Global Aggregate Bond ETF	IE00B4G7KJ78	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	188 900,00	18 948 474,37	6,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJKDKR00	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	25 850,00	16 231 606,76	5,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond ESG ETF	IE0002481055	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	11 500 000,00	11 560 000,20	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares MSCI EM Screened ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	400 000,00	12 987 109,12	4,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF	LU1109939865	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	329 100,00	11 932 889,22	3,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF457183	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	43 600,00	9 291 381,29	2,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Hiszpania - SPGB 3.2 10/31/35	ES0000012P33	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	220 000,00	9 239 399,80	2,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/45	FR0014012865	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	36 000,00	8 304 418,89	2,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164998	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	15 020,00	6 139 872,90	1,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Schroder Japanese Opportunities	LU0943301068	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	31 090,00	6 076 796,45	1,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU040695346	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	24 650,00	5 554 191,79	1,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Hiszpania - SPGB 3.2 10/31/35	ES0000012P33	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	570,00	2 427 105,77	0,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/45	FR0014012865	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	540 000,00	2 302 962,52	0,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares Short Duration High Yield Corp Bond ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	77 200,00	2 051 811,24	0,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	14EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	3 096 43	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - US Treasury FUT JUN26	BGG01X80H674	Instrumenty pochodne na obligacje skarbowe	USD	15,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT JUN26	BGG01H2Q8H59	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	28,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	09EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-100 000,00	-6 099,29	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	13EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	-12 338,47	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	09EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	-12 380,15	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	16EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-250 000,00	-14 112,93	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	18EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-350 000,00	-21 025,79	-0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18EU041026MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	-24 650,90	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	DZ BANK POLSKA S.A.	23US052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-800 000,00	-44 203,42	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	05EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-800 000,00	-49 520,60	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	02EU052226MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-950 000,00	-58 002,43	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Sub							

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Global Technology Leaders Fund	LU0196035653	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	5 180,00	5 769 410,40	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Healthcare Fund	LU0229939307	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	16 900,00	5 165 034,78	7,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund	L11897413003	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	29 800,00	3 977 457,67	5,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	VAONEK SPACE INNOVATORS ETF	IE000YU9K6K2	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	12 700,00	3 753 619,72	5,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund	LU0109394236	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	16 070,00	3 635 133,25	5,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Pictet Biotech	LU0112497283	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	435,00	2 675 716,43	3,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Technology Fund	LU0724618946	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	2 090,00	867 865,60	1,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Information Technology ETF	IE00B6M7H160	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	2 200,00	855 718,14	1,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	1 270,00	828 542,31	1,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Microsoft Corp.	US5549418145	Akcje	USD	580,00	803 144,52	1,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Amundi MSCI World Financials ETF	US5335038959	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	4 690,00	793 400,90	1,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Financials ETF	IE00B6M7H1.84	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	4 690,00	703 552,90	1,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Technology Fund	LU0109392836	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	3 200,00	671 668,12	0,97%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Sustainable Healthcare Fund	LU0276806223	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	13 000,00	633 620,11	0,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Amundi MSCI World Health Care FII	US5330332328	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	EUR	600,00	597 187,43	0,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	30US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	550 000,00	92 506,54	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	22EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	500 000,00	31 363,74	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	22EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	340 000,00	22 130,43	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	6US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	600 000,00	20 686,21	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	34US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	500 000,00	20 201,20	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	32US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	200 000,00	14 754,51	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	33US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	160 000,00	8 678,05	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	24EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	150 000,00	2 591,91	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	25EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	150 000,00	688,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT JUN26	BGG01F980828	Instrumentsy pochodne akcyjne	USD	2 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	ING Bank Śląski S.A.	NG5052226MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-100 000,00	-15 053,09	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	06EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-450 000,00	-27 896,44	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	21EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	-29 347,43	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03EU041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-530 000,00	-32 696,94	-0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	31US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-300 000,00	-25 218,31	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	20US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	-35 622,30	-0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	06US052226MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-478 000,00	-27 714,18	-0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	29US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	-188 067,12	-0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	6US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-1 710 000,00	-29 687,84	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	15US052226MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-1 665 000,00	-25 194,28	-0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Credit Agricole Bank Polska S.A.	12US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	-267 444,99	-0,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	10US052226MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-1 893 000,00	-274 563,77	-0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	18US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-3 540 000,00	-473 077,82	-0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	15US041026MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-8 256 000,00	-830 496,90	-1,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1128	PL0000115697	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 800,00	3 809 044,00	15,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1033	PL0000115691	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 750,00	2 688 077,50	11,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1034	PL0000116851	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 400,00	2 334 744,00	9,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ0330	PL0000117198	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 400,00	2 332 152,00	9,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1129	PL0000111928	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 332,00	2 313 064,16	9,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - P50729	PL0000116760	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 600,00	1 600 675,00	6,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - W30429	PL0000105391	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 030,00	1 010 569,80	4,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - W20930	PL0000118170	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	678 321,00	2,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS0432	PL0000113783	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	664 320,00	2,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B308Y819	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	2 000,00	551 825,13	2,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - NZ0331	PL0000118774	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00	381 228,00	1,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1035	PL0000118188	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	287 703,00	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL00000500310	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	285 303,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1131	PL0000113213	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	282 130,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Oriem S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	1 710,00	229 721,40	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	2 588,00	224 793,60	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ08B226	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	USD	4 327,00	203 976,94	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1127	PL0000114559	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	151 977,00	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - P50313	PL0000118619	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	146 491,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEGA000016	Akcje	PLN	664,00	144 420,00	0,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1029	PL0000114498	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	129 786,20	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PLN	1 882,00	120 560,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PLN	407,00	109 035,30	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ0528	PL0000110383	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	888,00	100 868,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL00000500328	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 658,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	135,00	78 705,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	2 839,00	74 836,04	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Silesia S.A.	PLBNF1500018	Akcje	PLN	60,00	62 820,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL00000500278	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	54 228,60	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DINO POLSKA SA	PLDNP000011	Akcje	PLN	1 612,00	53 808,56	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRM000011	Akcje	PLN	564,00	53 399,56	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	GD Projekt S.A.	PLGPT1000011	Akcje	PLN	215,00	51 105,60	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Akor Bank S.A.	PLALOR000045	Akcje	PLN	452,00	50 013,80	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	117,00	47 602,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Mbank S.A.	PLBRE000012	Akcje	PLN	43,00	46 418,50	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WS0428	PL0000107811	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	39 844,80	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	3 746,00	38 452,69	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN	83,00	37 256,70	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Inter Cars S.A.	PLINTC500010	Akcje	PLN	52,00	34 528,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Kępy S.A.	PLKPY000011	Akcje	PLN	35,00	31 475,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Asseco Poland S.A.	PLSOFT800016	Akcje	PLN	169,00	28 628,60	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	Akcje	PLN	2 669,00	28 104,57	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Budimex S.A.	PLBJDM000013	Akcje	PLN	42,00	27 762,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Zakład Górnictwa S.A.	PLZG10446546	Akcje	PLN	1 229,00	27 160,80	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarki Zrównoskiej S.A.	PLBZ0200010	Akcje	PLN	178,00	25 810,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	35,00	22 834,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Enea S.A.	PLENE000013	Akcje	PLN	90,00	22 312,20	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Modiv S.A.	PLMOD000016	Akcje	PLN	232,00	21 988,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	INPOST S.A.	LU2290522884	Akcje	EUR	297,00	19 211,19	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN	2 144,00	18 995,84	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty								

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje		PLN	976,00	5 133,76	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje		PLN	31,00	4 371,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje		PLN	147,00	4 342,50	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje		PLN	349,56	3 992,56	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Salvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje		PLN	111,00	3 896,10	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	RVUW THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013	Akcje		PLN	143,00	3 231,80	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wielton S.A.	PLWELT00012	Akcje		PLN	45,00	3 025,20	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje		PLN	94,00	2 514,50	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ata S.A.	PLATL000046	Akcje		PLN	36,00	2 023,20	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje		PLN	45,00	1 696,20	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VRG S.A.	PLVSTL400011	Akcje		PLN	25,00	1 192,48	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	01EU062326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward		EUR	-1 000,00	-61,09	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	01US062926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward		USD	-8 000,00	-1 299,04	-0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1034	PL0000116851	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	4 500,00	4 500,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1128	PL0000115697	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	4 300,00	4 310 234,00	10,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ0330	PL0000117198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	4 000,00	3 886 920,00	9,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1033	PL0000115291	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	3 000,00	3 150 630,00	7,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - PS0729	PL0000116760	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	2 500,00	2 576 515,00	6,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1129	PL0000111628	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	2 500,00	2 488 626,92	5,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE008J08B919	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica		PLN	34 937,00	1 946 588,80	4,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	1 350,00	1 294 663,50	3,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WS0429	PL0000105391	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	1 200,00	1 293 792,00	3,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - PS0527	PL0000114393	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	1 000,00	1 029 550,00	2,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	850,00	830 116,50	1,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje		PLN	5 931,00	796 770,54	1,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje		PLN	3 997,00	781 479,42	1,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	900,00	747 360,00	1,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE008J08B226	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica		PLN	15 262,00	719 458,31	1,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje		PLN	24,00	535 200,00	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKA000016	Akcje		PLN	2 311,00	494 242,50	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	500,00	484 515,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - NZ0331	PL0000118774	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	500,00	476 535,00	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500280	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	450,00	447 912,00	1,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powroty Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLPZUJ000011	Akcje		PLN	2 000,00	419 038,64	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje		PLN	1 430,00	383 097,00	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	350,00	332 853,50	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje		PLN	487,00	272 261,00	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO EU S.A.	PL0223280790	Akcje		PLN	1 670,00	291 070,00	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - PS0130	PL0000117370	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	260,00	251 675,00	0,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	Akcje		PLN	63,00	219 870,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKNO000011	Akcje		PLN	5 603,00	187 628,14	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje		PLN	1 984,00	185 951,52	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CD Projekt S.A.	PLCPTK000011	Akcje		PLN	753,00	178 159,80	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Alor Bank S.A.	PLALICR000045	Akcje		PLN	1 572,00	173 941,80	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PKO Bank Spolny S.A.	PLBSKO000017	Akcje		PLN	400,00	164 638,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS1029	PL0000111498	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	170,00	160 026,10	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje		PLN	148,00	159 766,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	150,00	149 487,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Yarum Polska Energia S.A.	PLYARU000011	Akcje		PLN	112,00	133 881,10	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Kruk S.A.	PLKROK000010	Akcje		PLN	287,00	128 834,30	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje		PLN	123,00	121 155,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ0258	PL0000110383	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	120,00	121 085,60	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Inter Cars S.A.	PLINTC000010	Akcje		PLN	19,00	120 184,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WZ1131	PL0000113213	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	120,00	117 177,60	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Aesso Poland S.A.	PLSOFT800016	Akcje		PLN	99,00	99 946,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje		PLN	9 280,00	97 716,40	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje		PLN	57,00	97 047,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje		PLN	4 318,00	95 427,80	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	105,00	84 900,05	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PLBZD0000010	Akcje		PLN	620,00	89 900,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - DS0727	PL0000104827	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	90,00	79 892,50	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje		USD	120,00	78 287,46	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje		PLN	3 154,00	77 588,40	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKNO000011	Akcje		PLN	80,00	70 788,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DEVELIA S.A.	PLDLCCR000017	Akcje		PLN	7 452,00	66 024,72	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje		EUR	1 014,00	65 589,73	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Diagnostyka S.A.	PLDGN5T00012	Akcje		PLN	357,00	61 189,80	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO GROUP N.V.	NL00158000A7	Akcje		PLN	2 160,00	60 910,54	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	Akcje		PLN	169,00	57 460,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Neuca SA	PLTRFRM000018	Akcje		PLN	85,00	56 590,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ORANGE POLSKA SA	PLTKPK000017	Akcje		PLN	3 996,00	56 421,83	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje		PLN	13,00	54 004,55	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje		PLN	1 339,00	53 961,70	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rezerwopolska Polska - WS0428	PL0000107611	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe		PLN	50,00	49 556,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AB S.A.	PLABSO000019	Akcje		PLN	379,00	45 707,40	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje		PLN	194,00	45 356,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Aulo Partner S.A.	PLATPR100018	Akcje		PLN	2 175,00	39 150,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	R22 SA	PLRZ20000018	Akcje		PLN	224,00	38 572,80	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje		PLN	654,00	38 062,80	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Cyflow Polat SA	PLCFRPT000013	Akcje		PLN	9 155,00	39 913,50	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje		PLN	69,00	34 017,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Agora S.A.	PLAGORA000067	Akcje		PLN	3 615,00	29 281,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Dom Development S.A.	PLDMNDV00012	Akcje		PLN	127,00	28 575,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TEK SQUARE GAMES SA	PLTKSQG000011	Akcje		PLN	28,00	27 556,50	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	Akcje		PLN	4 170,00	23 873,25	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje		PLN	361,00	23 104,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Poznaniska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	Akcje		PLN	2 046,00	21 278,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Reinbow Tours S.A.	PLRBNW100013	Akcje		PLN	236,00	20 897,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Capto Therapeutics SA	PLCPTR100014	Akcje		PLN	18 880,00	20 800,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR000015	Akcje		PLN	472,00	18 809,20	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje		PLN	3 411,00	18 041,86	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DataWalk SA	PLPLAB000012	Akcje		PLN	11 000,00	15 510,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje		PLN	513,00	14 107,50	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje		PLN	1 396,80	13 956,80	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Salvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje		PLN	387,00	13 083,70	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	RVUW THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013	Akcje		PLN	501,00	11 322,60	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wielton							

Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 800,00	1 726 218,00	2,11%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ1129	PL0000111928	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 555,00	1 542 373,40	2,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LPP S.A.	PLPPO000011	AKcje	PLN	65,00	1 516 400,00	2,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	AKcje	PLN	6 665,00	1 449 637,50	2,11%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 411 680,00	2,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011	AKcje	PLN	18 906,00	1 211 118,36	1,76%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 174 932,00	1,70%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - PS0130	PL0000117370	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 107 370,00	1,61%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	AKcje	PLN	4 113,00	1 101 872,70	1,60%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Santander Bank Polska S.A.	PLSBK000044	AKcje	PLN	1 580,00	1 077 050,00	1,44%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380190	AKcje	PLN	28 077,00	740 030,84	1,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	678 321,00	0,99%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Benefit Systems S.A.	PLBNTS000118	AKcje	PLN	183,00	638 670,00	0,93%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DNO POLSKA SA	PLDNP000011	AKcje	PLN	16,00	540 221,62	0,78%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRB000011	AKcje	PLN	6 864,00	536 267,52	0,78%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CD Projekt S.A.	PLOPTC000011	AKcje	PLN	2 174,00	514 368,40	0,75%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	AKcje	PLN	4 533,00	501 576,45	0,73%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ING Bank Sniaski S.A.	PLIBSK000017	AKcje	PLN	1 172,00	475 832,00	0,69%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Mbank S.A.	PLBRE000012	AKcje	PLN	427,00	489 946,50	0,67%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	AKcje	PLN	37 616,00	386 128,24	0,56%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00	380 404,00	0,55%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Kruk S.A.	PLKRK000010	AKcje	PLN	830,00	372 587,00	0,54%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	AKcje	PLN	354,00	348 690,00	0,51%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	AKcje	PLN	517,00	343 288,00	0,50%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	298 974,00	0,43%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Aesero Poland S.A.	PLSOFT000018	AKcje	PLN	1 894,00	288 983,80	0,42%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	POE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	AKcje	PLN	28 804,00	282 246,12	0,41%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Budimex S.A.	PLBUDM000013	AKcje	PLN	426,00	281 586,00	0,41%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Zakba Group S.A.	LU2910448546	AKcje	PLN	12 212,00	269 885,20	0,39%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PLBGCZ000010	AKcje	PLN	1 720,00	269 850,00	0,39%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Enea S.A.	PLENEA000013	AKcje	PLN	9 109,00	224 081,40	0,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Modivo S.A.	PLCCMO000016	AKcje	PLN	2 331,00	219 114,00	0,32%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	NVIDIA Corp.	US67066G1040	AKcje	USD	324,00	211 376,15	0,31%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500378	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	22,00	206 357,25	0,30%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DEVELIA S.A.	PLLCRR000017	AKcje	PLN	21 525,00	190 711,50	0,28%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - DS1029	PL0000111498	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	188 296,00	0,27%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Diagnostyka S.A.	PLDINS000012	AKcje	PLN	6 201,00	176 713,40	0,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	INPOST S.A.	PLINPS000018	AKcje	PLN	2 890,00	169 047,00	0,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	AKcje	EUR	1 038,00	165 691,52	0,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	AKcje	PLN	487,00	165 580,00	0,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ1131	PLTRFRM000018	AKcje	PLN	248,00	164 820,00	0,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	AKcje	PLN	11 404,00	161 423,92	0,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	AKcje	PLN	3 833,00	154 489,90	0,22%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ1131	PL0000113213	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	146 472,00	0,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Microtech Corp	US594811045	AKcje	USD	104,00	144 042,12	0,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AB S.A.	PLABSO000019	AKcje	PLN	1 094,00	131 936,40	0,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Playway S.A.	PLPLAYW00015	AKcje	PLN	527,00	129 905,50	0,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	AKcje	PLN	6 282,00	113 076,00	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	B2Z SA	PLBZ000018	AKcje	PLN	643,00	110 724,60	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	AKcje	PLN	1 871,00	108 892,20	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRP000013	AKcje	PLN	9 112,00	106 610,40	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ0258	PL0000110383	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	100 888,00	0,15%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VGEO SYSTEM S.A.	PLVGEO000015	AKcje	PLN	1 000,00	98 600,00	0,14%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Agora S.A.	PLAGORA000067	AKcje	PLN	10 339,00	83 745,90	0,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Dom Development S.A.	PLDMDV000012	AKcje	PLN	368,00	82 800,00	0,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQG000016	AKcje	PLN	820,00	81 590,00	0,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ0258	PL0000110383	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	79 516,43	0,11%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TORPOL SA	PLTORP000016	AKcje	PLN	1 023,00	65 472,00	0,10%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	AKcje	PLN	5 853,00	60 871,20	0,09%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	AKcje	PLN	464,00	60 227,20	0,09%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Castor Therapeutics SA	PLCTRT000014	AKcje	PLN	1 730,00	59 640,00	0,09%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPC000015	AKcje	PLN	1 362,00	54 275,70	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Echo Investment S.A.	PLECHP000019	AKcje	PLN	9 732,00	51 190,32	0,07%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rezerwopolska Polska - WZ0428	PL0000107811	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	49 556,00	0,07%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DataWalk SA	PLPLAW000012	AKcje	PLN	315,00	44 415,00	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fero S.A.	PLFERRO000016	AKcje	PLN	1 481,00	40 727,50	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	AKcje	PLN	3 486,00	39 879,84	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PLN VC Roundup Invest S.A.	PLNLVC000028	AKcje	PLN	1 100,00	39 276,80	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	RYVU THERAPEUTICS SA	PLRYVU000013	AKcje	PLN	1 446,00	32 679,80	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wielton S.A.	PLWELT000012	AKcje	PLN	4 573,00	25 380,15	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Erbud S.A.	PLERBU000012	AKcje	PLN	941,00	25 171,75	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Ata S.A.	PLATAL000046	AKcje	PLN	730,00	23 456,80	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTS000010	AKcje	PLN	487,00	18 291,72	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VRG S.A.	PLVSTL000011	AKcje	PLN	2 562,00	11 887,68	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03EU062326MN	Instruments pochodne - FX Forward	EUR	-3 500,00	-213,80	0,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03US062326MN	Instruments pochodne - FX Forward	USD	42 000,00	-10 987,55	-0,15%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ0BYB19	Tytuly uczestnicznia emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranicą	PLN	104 105,00	7 806 286,33	10,76%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - DS1034	PL0000116851	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 400,00	7 198 794,00	9,92%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - DS1033	PL0000115291	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 780 756,00	5,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Orlen S.A.	PLPKNO000018	AKcje	PLN	23 787,00	3 195 545,38	4,42%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	AKcje	PLN	36 310,00	3 153 886,00	4,35%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00J06BZ626	Tytuly uczestnicznia emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranicą	PLN	61 205,00	2 885 234,30	3,98%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ0429	PL0000105391	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 665 400,00	3,72%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ1128	PL0000115697	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 400,00	2 650 450,00	3,70%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LPP S.A.	PLLPP000011	AKcje	PLN	96,00	2 140 800,00	2,95%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	AKcje	PLN	9 311,00	2 025 142,50	2,79%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011	AKcje	PLN	24 313,00	1 692 016,78	2,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	1 575 075,00	2,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	AKcje	PLN	5 732,00	1 535 602,80	2,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 600,00	1 534 416,00	2,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ0330	PL0000116188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	1 469 566,80	2,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ1129	PL0000111928	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 460,00	1 448 144,80	2,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 411 680,00	1,95%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - PS0130	PL0000117370	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 208 040,00	1,67%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Santander Bank Polska S.A.	PLSBK000044	AKcje	PLN	1 870,00	1 193 121,00	1,62%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380190	AKcje	PLN	39 821,00	1 081 581,56	1,49%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Benefit Systems S.A.	PLBNTS000018	AKcje	PLN	255,00	889 950,00	1,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DNO POLSKA SA	PLDNP000011	AKcje	PLN	22 582,00	753 787,16	

Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje		16 952,00	374 639,20	0,62%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLB6Z0000010	Akcje		2 498,00	362 210,00	0,50%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	12 710,00	356 628,76	0,49%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Enea S.A.	PLENEA00013	Akcje		12 710,00	312 666,00	0,43%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Modivo S.A.	PLCC0000016	Akcje		3 252,00	305 688,00	0,42%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	300,00	298 974,00	0,41%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	NVIDIA Corp.	US8766951040	Akcje		44 250,00	294 011,22	0,41%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje		30 035,00	266 110,20	0,37%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje		1 438,00	246 473,20	0,34%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje		3 652,00	236 226,52	0,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje		10 250,00	221 000,00	0,32%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje		8 652,00	220 921,88	0,32%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Nauca SA	PLTRFRM00018	Akcje		343,00	229 810,00	0,32%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje		15 800,00	224 037,11	0,31%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje		1 340,00	215 202,00	0,30%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje		141,00	195 247,20	0,27%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	210,00	189 800,10	0,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - DS1029	PL0000114498	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	200,00	188 266,00	0,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje		1 536,00	185 241,60	0,25%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje		735,00	181 177,50	0,25%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Auto Partner S.A.	PLATPR700018	Akcje		8 765,00	157 770,00	0,22%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	RZ2 SA	PLRZ2000018	Akcje		895,00	154 635,60	0,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTP00027	Akcje		2 606,00	151 669,20	0,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Cyrowo Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje		12 714,00	148 753,80	0,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ1131	PL0000113213	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	150,00	146 472,00	0,20%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	YOCO SYSTEM S.A.	PLYCS00015	Akcje		280,00	138 040,00	0,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje		14 406,00	116 688,60	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje		513,00	115 425,00	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSCQM0016	Akcje		1 150,00	114 425,00	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WZ0528	PL0000110383	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	10 000,00	109 688,00	0,15%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje		16 623,00	95 166,68	0,13%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje		1 423,00	81 072,00	0,13%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE00072	Akcje		8 155,00	84 812,00	0,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rawibow Tours S.A.	PLRBNVT00031	Akcje		647,00	81 690,60	0,11%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Caplor Therapeutics SA	PLCPTR100014	Akcje		953,00	76 240,00	0,11%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC0015	Akcje		1 901,00	75 754,85	0,10%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje		13 551,00	71 278,26	0,10%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Dotyalka SA	PLAD0000012	Akcje		2 066,00	61 699,00	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje		2 066,00	56 815,00	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje		4 856,00	55 541,20	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje		1 500,00	50 091,00	0,07%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rezerwopolska Polska - WS0428	PL0000107611	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	50,00	49 556,00	0,07%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	RJVJ THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje		2 016,00	45 561,60	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wellton S.A.	PLWELTN00012	Akcje		6 381,00	35 414,55	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje		313,00	35 122,75	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Enea S.A.	PLATAL000046	Akcje		508,00	28 549,60	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje		665,00	24 977,40	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VRG S.A.	PLVSTL400011	Akcje		1 582,00	16 620,48	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLBPK0000001	Akcje	Instrumenty pochodne - FX Forward	-17 000,00	-1 038,45	-0,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04US062926MN	Akcje	Instrumenty pochodne - FX Forward	-93 100,00	-15 117,56	-0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B0J6B119	Akcje	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	127 608,00	7 109 985,98	10,81%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - DS1034	PL0000116851	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	6 350,00	6 177 343,50	10,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - DS1031	PL0000116291	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	3 028,00	3 058 119,50	5,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Oriem S.A.	PLPKNO00018	Akcje		21 623,00	2 904 833,82	4,74%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje		33 157,00	2 880 017,02	4,70%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00JWWBZ226	Akcje	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	55 746,00	2 627 994,31	4,29%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - PS0729	PL0000116370	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	8 000,00	2 050 000,00	3,30%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje		87,00	1 940 100,00	3,17%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	Akcje		8 503,00	1 849 402,50	3,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - WS0429	PL0000105391	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 700,00	1 832 872,00	2,96%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeszyński Zakład Ubezpieczeń SA	PLRZU000011	Akcje		21 430,00	1 544 999,68	2,52%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - WZ1128	PL0000115697	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 475,00	1 478 510,50	2,41%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	Akcje		5 218,00	1 397 902,20	2,28%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - DS1035	PL0000118168	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 150,00	1 381 560,00	2,28%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - WZ0330	PL0000117198	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 100,00	1 068 903,00	1,74%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZ0000044	Akcje		1 723,00	1 004 509,00	1,64%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje		36 368,00	958 660,48	1,57%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - DS0432	PL0000113383	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 050,00	830 400,00	1,34%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Benefit Systems S.A.	PLBNFS00018	Akcje		233,00	113 170,00	1,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DINO POLSKA SA	PLDNP000011	Akcje		20 626,00	688 485,88	1,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje		7 217,00	683 305,56	1,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CD Projekt S.A.	PLCPPT000011	Akcje		277,00	655 818,60	1,07%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Akor Bank S.A.	PLALOR000045	Akcje		5 775,00	639 003,75	1,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - PS0131	PL0000118519	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	650,00	634 796,50	1,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje		1 494,00	606 564,00	0,99%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - PS0130	PL0000117370	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	600,00	604 000,00	0,99%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Mbank S.A.	PLBRE000012	Akcje		545,00	588 327,50	0,96%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje		47 941,00	492 114,37	0,80%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Kruk S.A.	PLKPKR000010	Akcje		1 058,00	474 936,20	0,78%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Group Kępy S.A.	PLKPT000011	Akcje		451,00	444 235,00	0,73%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje		660,00	438 240,00	0,72%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - WZ0930	PL0000118170	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	400,00	387 612,00	0,63%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Arsesco Poland SA	PLSOFP800016	Akcje		2 156,00	365 226,40	0,60%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	Akcje		34 160,00	349 175,33	0,55%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Budimex S.A.	PLBUDM00013	Akcje		1 542,00	358 262,00	0,58%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje		15 428,00	340 958,80	0,56%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLB6Z0000010	Akcje		2 281,00	330 745,00	0,54%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopolska Polska - WZ1129	PL0000111929	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	112,00	312 666,00	0,51%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Enea S.A.	PLENEA00013	Akcje		11 609,00	285 581,40	0,47%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Modivo S.A.	PLCC0000016	Akcje		2 971,00	279 274,00	0,46%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	NVIDIA Corp.	US8766951040	Akcje		44 250,00	263 567,70	0,43%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	250,00	249 145,00	0,41%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje		27 434,00	243 065,24	0,40%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje		3 144,00	225 219,60	0,37%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Akcje	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	210,00	212 385,26	0,34%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje		3 282,00	212 293,39	0,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje		1 211,00	211 140,00	0,34%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje		621,00	210 690,86	0,34%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Nauca SA	PLTRFRM00018	Akcje		7 894,00	210 380,00	0,34%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje		14 493,00	205 148,42	0,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje		4 871,00	196 301,30	0,32%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz In								

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Dom Development S.A.	PLDMV00012	Akcje	469,00	105 525,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM0016	Akcje	1 056,00	105 072,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Eurocash S.A.	PLEURCH0011	Akcje	15 142,00	89 802,45	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TORPOL SA	PLTORP00016	Akcje	1 297,00	83 006,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE00072	Akcje	7 438,00	77 355,20	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	59,00	76 711,80	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Caplor Therapeutics SA	PLCPTT00014	Akcje	69 000,00	74 600,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC0015	Akcje	1 736,00	69 179,60	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Echo Investment S.A.	PLECHPS0019	Akcje	12 378,00	65 108,28	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DataTalk SA	PLPLAB00012	Akcje	401,00	56 541,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ferro S.A.	PLFFRR00016	Akcje	1 868,00	54 092,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	4 428,00	50 656,32	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	1 426,00	50 262,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	BOVIL THERAPEUTICS S.A.	PLBVLTR0013	Akcje	184 000,00	41 006,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopola Polska - WS0428	PLR000107611	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	40,00	39 644,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wilton S.A.	PLWELN00012	Akcje	5 828,00	32 345,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Erbud S.A.	PLERBU00012	Akcje	1 199,00	32 073,25	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rezerwopola Polska - W20528	PLR00010383	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	35,00	26 230,88	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Asis S.A.	PLATAL00046	Akcje	464,00	22 676,80	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF0010	Akcje	603,00	22 648,68	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VRG S.A.	PLVSTL00011	Akcje	3 270,00	15 172,80	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	05UJ062326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	-13 000,00	-794,11	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	05UJ062926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	-88 900,00	-14 435,56	-0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ08BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	96 033,00	5 294 961,67	13,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - DS1034	PLR000116851	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	3 600,00	3 502 116,00	8,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Orien S.A.	PLPKNO00018	Akcje	16 113,00	2 164 889,10	5,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	24 712,00	2 146 484,32	5,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00J06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	41 515,00	1 957 037,86	4,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - DS1033	PLR000115291	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 800,00	1 890 378,00	4,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LEP S.A.	PLLEPF00016	Akcje	1 449,00	1 600,00	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	Akcje	6 336,00	1 379 080,00	3,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - WS0429	PLR000105391	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	1 100,00	1 185 976,00	2,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powozyczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	Akcje	18 004,00	1 153 336,24	2,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	Akcje	1 304,00	1 002 020,00	2,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - PS0729	PLR000116760	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	950,00	975 175,00	2,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	Akcje	1 286,00	749 738,00	1,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ALLEGRO.EU S.A.	PLUZZ37280790	Akcje	27 110,00	714 619,60	1,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	Akcje	1 100,00	671 170,00	1,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - DS1035	PLR000118188	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	110,00	527 455,50	1,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DINO POLSKA SA	PLDNPL00011	Akcje	15 361,00	512 750,18	1,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	5 800,00	568 378,40	1,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CD Projekt S.A.	PLCPPTT00011	Akcje	2 063,00	488 105,80	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - W20330	PLR000117198	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	500,00	485 865,00	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Afor Bank S.A.	PLAJOR00045	Akcje	4 306,00	476 458,90	1,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Alor Bank Sasi S.A.	PLBSK000017	Akcje	113,00	413 378,00	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Mbank S.A.	PLBRE000012	Akcje	408,00	438 277,00	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - DS0432	PLR000113783	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	500,00	415 200,00	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN0011	Akcje	35 703,00	366 491,30	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Kruk S.A.	PLKRWK00019	Akcje	79,00	351 937,60	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	Akcje	336,00	330 960,00	0,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Inter Cars SA	PLINTC800010	Akcje	494,00	328 016,00	0,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Aseco Poland SA.	PLSOFP800016	Akcje	1 611,00	272 903,40	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	EOE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLOEPE00010	Akcje	25 402,00	249 383,25	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Budimex S.A.	PLBUMX00013	Akcje	104,00	267 044,00	0,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Zabka Group S.A.	PLUZ210446546	Akcje	11 540,00	255 034,00	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Zyrardowskiej S.A.	PLBGZ000010	Akcje	169,00	246 355,00	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - PS0131	PLR000118519	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	2 000,00	246 152,50	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Enea S.A.	PLENEA00013	Akcje	8 646,00	212 891,60	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Modivo S.A.	PLCCO000016	Akcje	2 212,00	207 928,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - W20930	PLR000118170	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	200,00	183 806,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Nvidia Corp	US867861040	Akcje	299,00	169 456,80	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017	Akcje	20 431,00	181 018,66	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	978,00	167 629,20	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	NLOD GROUP N.V.	NLOD15000001	Akcje	5 890,00	165 557,48	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	462,00	157 080,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	2 417,00	156 341,60	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Nauca S.A.	PLNFRM00018	Akcje	233,00	156 110,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	RANGE POLSKA SA	PLTRPK00017	Akcje	10 786,00	145 845,88	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - W21128	PLR000115697	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	150,00	150 357,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PLR000050328	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	150,00	149 487,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SHOPER S.A.	PLSHPR00021	Akcje	3 637,00	146 571,10	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PLR000050910	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	150,00	142 651,50	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	92,00	127 395,34	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	1 053,00	126 991,80	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PLR000050078	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	140,00	126 533,40	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	50,00	123 250,00	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Aulo Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	5 963,00	107 334,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	R22 SA	PLR220000018	Akcje	613,00	105 568,60	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wirtutalia Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	1 774,00	103 246,80	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Gyffow Polak SA	PLGFRPT0013	Akcje	6 649,00	101 193,30	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - W21129	PLR000111928	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	100,00	99 188,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - DS1029	PLR000111498	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	100,00	94 133,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	190,00	83 670,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Agora S.A.	PLAGOR00007	Akcje	9 890,00	79 452,50	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM0016	Akcje	794,00	79 003,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Dom Development S.A.	PLDMV00012	Akcje	349,00	78 525,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Eurocash S.A.	PLEURCH0011	Akcje	11 318,00	64 795,55	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TORPOL SA	PLTORP00016	Akcje	969,00	62 016,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rezerwopola Polska - W21131	PLR000113213	Dzienne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	60,00	58 588,80	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE00072	Akcje	5 551,00	57 730,40	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	600,00	56 120,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Caplor Therapeutics SA	PLCPTT00014	Akcje	648,00	51 840,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC0015	Akcje	1 293,00	51 526,05	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Echo Investment S.A.	PLECHPS0019	Akcje	9 224,00	48 518,24	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DataTalk SA	PLPLAB00012	Akcje	300,00	46 300,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Ferro S.A.	PLFFRR00016	Akcje	2 405,00	46 637,50	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	3 306,00	37 820,64	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	1 062,00	37 276,20	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050						

Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LPP S.A.	PLLP0000011	Akcje		40,00	157 000,00	3,62%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKR000016	Akcje	PLN	3 893,00	846 727,50	3,43%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wzrostyczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	Akcje	PLN	11 265,00	708 759,84	2,90%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	Akcje	PLN	2 400,00	642 960,00	2,61%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - WS0429	PL000105391	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	539 080,00	2,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Sanlander Bank Polska S.A.	PLB20000044	Akcje	PLN	790,00	480 570,00	1,87%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	16 843,00	438 709,48	1,78%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	390 644,00	1,58%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Benefit Systems S.A.	PLBNF1500018	Akcje	PLN	106,00	369 940,00	1,50%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - PS0729	PL0000116760	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	325,00	333 672,50	1,35%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DNO POLSKA S.A.	PLDNP000011	Akcje	PLN	9 424,00	314 273,12	1,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	3 310,00	313 980,80	1,27%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CD Projekt S.A.	PLOPT1000111	Akcje	PLN	1 266,00	299 535,60	1,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Astor Bank S.A.	PLAB00000016	Akcje	PLN	2 400,00	292 650,00	1,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - WZ0330	PL0000117198	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	291 519,00	1,18%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	683,00	277 298,00	1,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	249,00	268 795,50	1,09%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	21 263,00	224 834,30	0,91%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Kruk S.A.	PLKRO000010	Akcje	PLN	45,00	215 920,90	0,88%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	280,00	207 600,00	0,84%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	206,00	202 910,00	0,82%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Asesco Poland SA	PLSOFT800016	Akcje	PLN	992,00	188 044,80	0,68%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	16 607,00	164 341,71	0,67%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Budimex S.A.	PLBUDM00013	Akcje	PLN	248,00	163 928,00	0,66%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	7 103,00	157 086,80	0,64%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarki Zrównosciowej S.A.	PLBGSZ000010	Akcje	PLN	1 042,00	151 090,00	0,61%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	145 354,50	0,59%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 357,00	143 851,50	0,58%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Enea S.A.	PLENE000013	Akcje	PLN	6 200,00	132 178,40	0,54%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Movivo S.A.	PLCCO000016	Akcje	PLN	1 350,00	127 568,00	0,52%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	NVIDIA Corp.	US67666G1040	Akcje	USD	178,00	116 126,40	0,47%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DEVELIA S.A.	PLCCRP000117	Akcje	PLN	12 534,00	111 051,24	0,45%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Diagnostyka Polska S.A.	PLDGN050012	Akcje	PLN	60,00	109 840,00	0,43%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 658,00	0,40%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	3 621,00	96 444,49	0,39%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	MG-BRUK S.A.	PLMGBR000013	Akcje	PLN	284,00	96 560,00	0,39%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Orange SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	14 200,00	92 840,00	0,38%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	NEUSZA POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje	PLN	6 836,00	93 932,58	0,38%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	1 446,00	93 533,28	0,38%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	2 236,00	80 110,80	0,33%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	650,00	79 390,00	0,32%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Microsoft Corp.	US8949181045	Akcje	USD	55,00	76 160,26	0,31%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80,00	76 080,80	0,31%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Siemow S.A.	PLPLAY000016	Akcje	PLN	307,00	70 075,50	0,29%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	75,00	67 785,75	0,27%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Auto Partner S.A.	PLATPR700018	Akcje	PLN	3 658,00	65 844,00	0,27%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	RZ2 SA	PLRZ20000018	Akcje	PLN	377,00	64 919,40	0,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wirtualna Polska Holding SA	PLVWRP000027	Akcje	PLN	1 033,00	63 096,20	0,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Cyflow Polsat SA	PLCFRP700013	Akcje	PLN	5 306,00	62 080,20	0,25%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VIGO SYSTEM SA	PLVIGO800015	Akcje	PLN	117,00	67 681,00	0,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - DS1029	PL0000111498	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	56 479,80	0,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Polox S.A.	PLACR00000267	Akcje	PLN	1 029,00	56 434,00	0,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQG000016	Akcje	PLN	489,00	48 655,50	0,20%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Dom Development S.A.	PLDMDV000012	Akcje	PLN	214,00	48 150,00	0,20%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	6 957,00	39 828,83	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - WZ1131	PL0000113213	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	38 459,20	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TORPOL SA	PLTRPL000016	Akcje	PLN	506,00	38 144,00	0,15%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	Akcje	PLN	3 413,00	35 495,20	0,14%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	270,00	35 046,00	0,14%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Castor Therapeutics SA	PLCTRT000014	Akcje	PLN	398,00	31 840,00	0,13%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPC000015	Akcje	PLN	793,00	31 601,05	0,13%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Echo Investment S.A.	PLECHP500019	Akcje	PLN	5 675,00	29 850,12	0,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wirtualny Bank SA	PLWB00000012	Akcje	PLN	180,00	29 003,00	0,12%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	862,00	23 705,00	0,10%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	2 033,00	23 257,52	0,09%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	652,00	22 885,20	0,09%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TRU THERAPEUTICS S.A.	PLTRUT000013	Akcje	PLN	845,00	19 897,00	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Welltel S.A.	PLWELT000012	Akcje	PLN	2 863,00	14 779,80	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Erbud S.A.	PLERBU000012	Akcje	PLN	548,00	14 659,00	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Abis S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	212,00	11 914,40	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LIRICHAT SOFTWARE SA	PLLIRCH000010	Akcje	PLN	283,00	10 066,38	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VRG S.A.	PLVSTL000011	Akcje	PLN	1 506,00	6 987,84	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rezerwopolska Polska - WZ0528	PL0000110383	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5,00	5 044,40	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	07EU062326MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-10 000,00	-610,85	-0,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	07US062326MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	-39 000,00	-8 170,43	-0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ08Y199	Tytul uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranicą	PLN	24 111,00	1 343 420,23	13,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolska Polska - DS1034	PL0000116851	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 250,00	1 216 012,50	11,76%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	4 068,00	548 495,12	5,29%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	PLN	9 265,00	543 830,46	5,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ08Z2P6	Tytul uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranicą	PLN	10 533,00	496 539,49	4,80%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolska Polska - DS1033	PL0000115291	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	340,00	357 071,40	3,45%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LPP S.A.	PLLP0000011	Akcje	PLN	15,00	356 800,00	3,45%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKR000016	Akcje	PLN	1 604,00	348 870,84	3,39%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	Akcje	PLN	4 551,00	291 537,06	2,82%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	Akcje	PLN	970,00	259 863,00	2,51%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolska Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	230,00	224 620,30	2,17%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Sanlander Bank Polska S.A.	PLB20000044	Akcje	PLN	1 820,00	216 658,00	2,10%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	6 867,00	181 014,12	1,75%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolska Polska - WS0429	PL0000105391	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	161 724,00	1,56%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolska Polska - PS0729	PL0000116760	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	153 975,00	1,48%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Benefit Systems S.A.	PLBNF1500018	Akcje	PLN	44,00	153 660,00	1,48%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DNO POLSKA S.A.	PLDNP000011	Akcje	PLN	3 897,00	130 081,86	1,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	3 633,00	129 048,84	1,25%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CD Projekt S.A.	PLOPT1000111	Akcje	PLN	523,00	123 741,80	1,20%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Astor Bank S.A.	PLABOR000045	Akcje	PLN	1 088,00	120 387,20	1,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	282,00	114 492,00	1,11%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	103,00	111 188,50	1,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolska Polska - WZ0930	PL0000118170	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	96 993,00	0,94%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	9 058,00	92 980,37	0,90%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Kruk S.A.	PLKRO000010	Akcje	PLN	200,00	89 780,00	0,87%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyj								

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - PS0130	PL0000117370	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	50 335,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN	5 183,00	45 921,38	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	NVIDIA Corp.	US67666G1040	Akcje	USD	69,00	45 015,20	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Diagnostyka S.A.	PLDNGS00012	Akcje	PLN	248,00	42 507,20	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	117,00	39 780,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	39,00	39 530,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PEPCO GROUP N.V.	NL001500004U	Akcje	PLN	1 473,00	39 514,37	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	Akcje	PLN	2 698,00	38 190,19	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	908,00	36 592,40	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	543,00	35 123,49	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AB S.A.	PLAB2000019	Akcje	PLN	26,00	31 597,20	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	125,00	30 812,50	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	21,00	29 079,37	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - DS1035	PL0000117370	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	30,00	29 700,20	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	1 513,00	27 234,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	153,00	26 346,60	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	Akcje	PLN	442,00	25 724,40	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Cyfrowy Polisc SA	PLCFRP00013	Akcje	PLN	2 194,00	25 689,80	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	45,00	23 775,22	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	28,00	23 684,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Dom Development S.A.	PLDMDV00012	Akcje	PLN	89,00	20 025,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	203,00	19 831,96	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	2 446,00	19 812,60	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	199,00	19 800,50	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	18 076,20	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	2 822,00	18 155,95	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TORPOL SA	PLTORP00016	Akcje	PLN	247,00	15 808,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	Akcje	PLN	112,00	14 537,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE00072	Akcje	PLN	1 384,00	14 393,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Capto Therapeutics SA	PLCPTR00014	Akcje	PLN	16,00	13 120,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPCO0015	Akcje	PLN	328,00	13 070,80	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	2 339,00	12 303,14	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - DS1029	PL0000114498	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12,00	11 295,96	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	10,00	10 434,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje	PLN	357,00	9 817,50	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10,00	9 764,80	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	269,00	9 441,90	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AMIREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	10,00	8 915,12	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PLN	347,00	7 842,20	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wellton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	1 101,00	6 110,55	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurof S.A.	PLERBUS0012	Akcje	PLN	227,00	6 072,25	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Alta S.A.	PLATAL00004	Akcje	PLN	98,00	4 945,60	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLLVTS00010	Akcje	PLN	96,00	3 805,76	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - WS0428	PL0000107611	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3,00	2 973,36	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VRG S.A.	PLVSTL400011	Akcje	PLN	610,00	2 858,24	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1,00	1 008,88	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	08EU062326MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-85,000	-0,00%	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	08US062926MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	-15 000,000	-2 435,70	-0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity S&P 500 Index Fund	FE000308Y19	Fundusze inwestycyjne	PLN	3 962,00	215 180,60	13,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - DS1034	PL0000116551	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	220,00	214 018,20	13,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	PLN	1 043,00	90 594,98	5,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Offen S.A.	PLPKNO00018	Akcje	PLN	656,00	88 127,04	5,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity MSCI Europe Index Fund	FE000308Y19	Fundusze inwestycyjne	PLN	1 693,00	84 236,03	4,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	70,00	68 362,70	4,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	269,00	58 507,50	3,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	55,00	57 761,55	3,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powzechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZUK00011	Akcje	PLN	763,00	49 198,38	3,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKSHM000017	Akcje	PLN	168,00	45 007,20	2,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	PLN	2,00	44 600,00	2,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Sanander Bank Polska S.A.	PLB20000044	Akcje	PLN	54,00	31 482,00	1,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ALLEGRO EU S.A.	PLAL2237890190	Akcje	PLN	1 144,00	30 155,84	1,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	7,00	24 430,00	1,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	237,00	22 430,00	1,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank POP S.A.	PLBPNR00000	Akcje	PLN	68,00	21 030,24	1,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Azor bank S.A.	PLALZICR00045	Akcje	PLN	183,00	20 248,95	1,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	Akcje	PLN	84,00	19 874,40	1,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	19 180,20	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ING Bank Slaski S.A.	PLB50000017	Akcje	PLN	47,00	19 082,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Mbank S.A.	PLBREM00012	Akcje	PLN	7,00	18 351,50	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	1 490,00	15 294,85	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Kruk S.A.	PLKPKR00010	Akcje	PLN	34,00	15 262,60	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PLN	12,00	13 944,00	0,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	Akcje	PLN	14,00	13 790,00	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rezerwopolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15,00	12 456,00	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Asesco Poland SA	PLSOFT800016	Akcje	PLN	69,00	11 888,60	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Business S.A.	PLBJDM00013	Akcje	PLN	17,00	11 237,00	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	POE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	Akcje	PLN	1 056,00	11 119,68	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	503,00	11 116,30	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarki Zynosciowej S.A.	PLBGZ000010	Akcje	PLN	72,00	10 440,00	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Enea S.A.	PLBENE00013	Akcje	PLN	361,00	8 880,60	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Modivo S.A.	PLCCO000016	Akcje	PLN	90,00	8 460,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	NVIDIA Corp	US67666G1040	Akcje	USD	12,00	7 828,75	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN	846,00	7 495,56	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Diagnostyka S.A.	PLDNGS00012	Akcje	PLN	46,00	6 956,60	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PEPCO GROUP N.V.	NL001500004U	Akcje	PLN	252,00	6 725,88	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	Akcje	PLN	461,00	6 525,46	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	19,00	6 460,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	153,00	5 946,50	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	9,00	6 030,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	86,00	5 562,84	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AB S.A.	PLAB2000019	Akcje	PLN	60,00	5 547,60	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	22,00	5 423,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	26,00	4 477,20	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	Akcje	PLN	76,00	4 423,20	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	242,00	4 256,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Cyfrowy Polisc SA	PLCFRP00013	Akcje	PLN	361,00	4 223,70	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	4 154,20	2 000,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	8,00	3 944,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	416,00	3 385,80	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Dom Development S.A.	PLDMDV00012	Akcje	PLN	15,00	3 375,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	33,00	3 283,50	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TORPOL SA	PLTORP00016	Akcje	PLN	44,00	2 816,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	483,00	2 765,18	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE00072	Akcje	PLN	237,00	2 464,80	0,15%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	182,00	1 010,10	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	37,00	989,75	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AL S.A.	PLALAT00004	Akcje	PLN	16,00	899,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	14,00	525,84	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VRG S.A.	PLRVSTL400011	Akcje	PLN	104,00	482,56	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	09EU062326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500,00	-91,63	-0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	09US062926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 500,00	-305,36	-0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	iShares Core MSCI World ETF	IE00B4LY9883	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	48	2234,25	10,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Xtrackers RBC World TF	IE00B3JKDQ92	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	43	21908,37	9,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rzecczopolita Polska - PS0131	PL0000118519	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20	19532,2	8,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rzecczopolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15	16753,15	7,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	82,00	11 015,88	5,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	124,00	10 770,64	4,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	34,00	7 395,00	3,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	96,00	6 149,76	2,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PLN	22,00	5 893,80	2,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rzecczopolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7	5812,8	2,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rzecczopolita Polska - PS0730	PL0000117990	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5	5027,5	2,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	7,00	4 081,00	1,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rzecczopolita Polska - DS1035	PL0000118188	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4	3836,04	1,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	142	3743,12	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	1,00	3 490,00	1,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN	12,00	2 839,20	1,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	Akcje	PLN	79	2637,02	1,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	27	2556,36	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Alex Bank S.A.	PLALCR000045	Akcje	PLN	23,00	2 544,95	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	ING Bank Śląski S.A.	PLBSKO000017	Akcje	PLN	6,00	2 436,00	1,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	2,00	2 159,00	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Iner Cars SA	PLINTC500010	Akcje	PLN	3,00	1 992,00	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Keap S.A.	PLKEYS000011	Akcje	PLN	2,00	1 970,00	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	Akcje	PLN	187,00	1 919,56	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Zabka Group S.A.	LU291046546	Akcje	PLN	83	1 834,3	0,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Kruit S.A.	PLKRKG000010	Akcje	PLN	4,00	1 795,60	0,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Asseco Poland S.A.	PLSOFP180016	Akcje	PLN	8,00	1 355,20	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	2,00	1 322,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Gospodarki Zymnosciowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	9,00	1 305,00	0,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	120,00	1 263,60	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Modiva S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	12,00	1 126,00	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	45,00	1 107,00	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	40	1 067,6	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	Akcje	PLN	3	1 020	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	Akcje	PLN	72,00	1 019,16	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017	Akcje	PLN	108,00	956,88	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rzecczopolita Polska - NZ0331	PL0000118774	Diuzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1	953,07	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	SHOFER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	2	868,6	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	5	857	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	3	739,5	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Neusa S.A.	PLNFRFM00018	Akcje	PLN	1,00	670,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	AB S.A.	PLABSO000019	Akcje	PLN	5,00	603,20	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Auto Partner S.A.	PLATPR100018	Akcje	PLN	31	558	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	47,00	549,90	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Alai S.A.	PLALAT000046	Akcje	PLN	9	505,8	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000016	Akcje	PLN	2	493	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Dom Development S.A.	PLDMIDV00012	Akcje	PLN	2,00	450,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	7,00	448,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Echo Investment S.A.	PLECHPFS00019	Akcje	PLN	77,00	405,02	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	TEN SQUARE GAMES SA	PLTENSGA000016	Akcje	PLN	4	398	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW100031	Akcje	PLN	3,00	389,40	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	45,00	364,50	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	62,00	354,95	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Witulina Polska Holding SA	PLWRTLPL00027	Akcje	PLN	8	349,2	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	2	344,4	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	Akcje	PLN	33	343,2	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Capto Therapeutics SA	PLCFPTR00014	Akcje	PLN	4	320	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	9	315,9	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	DataWak SA	PLPLAB000012	Akcje	PLN	2	282	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRPC00015	Akcje	PLN	7	278,95	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Fero S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	8,00	220,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLRSELV100013	Akcje	PLN	8	180,8	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Erbud S.A.	PLERBUD000012	Akcje	PLN	5,00	133,75	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	24,00	133,20	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	VRG S.A.	PLRVSTL400011	Akcje	PLN	23,00	106,72	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3	34,32	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1USD040226MN	FX Spot	USD	1200	18,96	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2USD040126MN	FX Spot	USD	1200	2,28	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	11US062926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1200	-2,3	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	12US062926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1200	-19,19	-0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2070	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	10US062926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9600	-78,34	-0,04%

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żytna 2a, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014564 o numerze NIP 526-1031-858, o kapitale zakładowym 10.300.000,00 PLN w pełni opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), publikuje składy portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na podstawie art. 219 ust. 5 oraz ust. 7-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Lj. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standardem IZFA w sprawie prezentacji informacji o składce portfela funduszy” (dalej: „Zestawienie”). Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem Zestawienia. Ślad informacji zawarte w niniejszym Zestawieniu nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią jakiegokolwiek rekomendacji w zakresie nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Dokumentem zawierającym status oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestniczenia w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny. Prospekt informacyjny, dostępny w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.milennium.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osobą niebędącą stroną inwestycji oraz wskazującą, która, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl oraz w języku angielskim na stronie internetowej pod adresem: www.milennium.pl. Prospekt informacyjny jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w danych finansowych jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określ